

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Darius Svidleras
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	2021.05.24

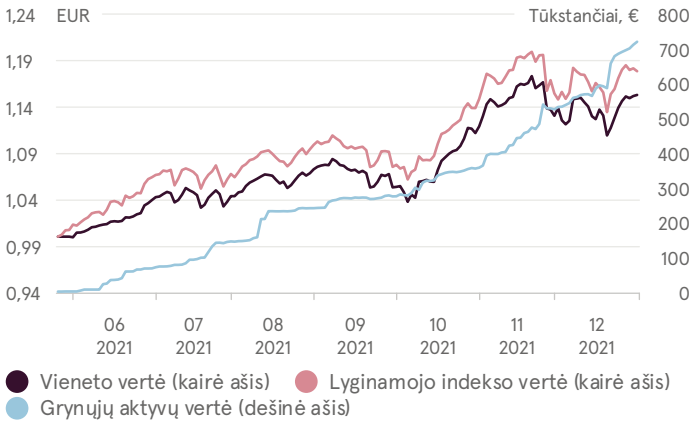
Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilėnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Investuojama į rinkos indeksus besilaikančius aukštą tvarumo standartų. Tinkamas 18 – 49 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2021.09.30	2021.12.31
Fondo vieneto vertė, Eur	1,0543	1,1522
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	281 008	718 018

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	9,29%
6 mėnesiai	10,53%
12 mėnesių	-
5 metai	-
10 metų	-
Nuo įkūrimo	15,22%

* Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

TOP investicijos

BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	16,37%
UBS(Irl) ETF plc MSCI ACWISocially Responsible UCITS ETF	15,71%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	14,90%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE	13,33%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	12,75%
Amundi Index MSCI World SRI IE	12,66%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	10,10%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	72,38%
Lietuva	4,20%
Besivystančios šalys	23,43%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	95,80%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4,20%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2021 m. gegužės mėn. 24 d.:
75 % pasaulio akcijų (MSCI World SRI Filtered ex Fossil Fuels Index);
25 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging Markets SRI Filtered ex Fossil Fuels Index).

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	0,40%
Depozitoriumo mokestis	0,07%
Išstoji mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1%

Fondo valdytojo komentaras

2021 metų ketvirtąjį ketvirtį pasaulio akcijų indeksas kilo nepaisant išaugusių svyravimų rinkose, kuriuos lėmė centrinių bankų vadovų pareiškimai ir investuotojų reakcija į naujo COVID-19 varianto plitimą. Sparčiai kylančios produktų ir paslaugų kainos privertė JAV Federalinio rezervų banko vadovą atsisakyti iki tol vyravusios retorikos, jog aukšta infliacija yra laikinas reiškinys ir paskelbti planus mažinti obligacijų supirkimo programą. Europoje įtampą kėlė dėl naujo COVID-19 varianto įvesti apribojimai ir energetikos krizė, kurią lėmė ženkliai išaugusi dujų kaina. Tuo tarpu besivystančias rinkas slegia sunki situacija Kinijos nekilnojamojo turto sektoriuje po vieno didžiausių NT vystytojų bankroto.

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svoriai parinkti pagal fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją, tačiau fondo valdytojas gali savo nuožiūra priimti investavimo sprendimus. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:

Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso gražą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso gražą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebimi ar kitaip naudojami.