

Pagrindinė informacija apie fondą

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

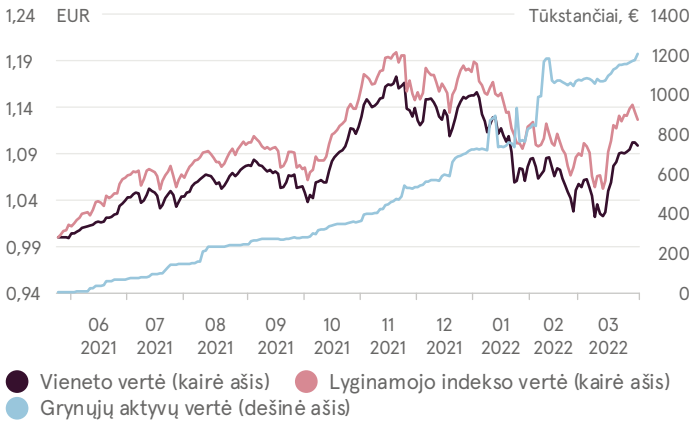
Fondo aprašymas

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	2021.12.31	2022.03.31
Fondo vieneto vertė, Eur	1,1522	1,0981
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	718 018	1 197 575

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)\*

3 mėnesiai	-4,70%
6 mėnesiai	4,15%
12 mėnesių	-
5 metai	-
10 metų	-
Nuo įkūrimo	9,81%

\* Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Fondo valdytojo komentaras

2022 metų pirmąjį ketvirtį pasaulio akcijų rinkos buvo paveiktos karo Ukrainoje pradžios, naujos COVID-19 bangos Kinijoje bei žaliavų kainų svyravimų. Visa tai neigiamai veikė įmonių tiekimo grandines ir skatino produktų bei paslaugų kainų augimą. Sparčiai kylanti infliacija didina spaudimą centriniams bankams imtis veiksmų suvaldyti produktų ir paslaugų kainų augimą, o tai, savo ruožtu, apkarpo investuotojų norą prisiimti riziką. Dėl to tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių šalių akcijų indeksų vertės pirmąjį ketvirtį mažėjo.

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 „prisedantis 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.

TOP investicijos

UBS(Irl ) ETF plc MSCI ACWISocially Responsible UCITS ETF	17,96%
Amundi Index MSCI World SRI IE	17,27%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	16,36%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	16,23%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	11,13%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE	10,07%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	6,96%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	74,77%
Lietuva	4,02%
Besivystančios šalys	21,21%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	95,98%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4,02%

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%
Einamasis mokestis***	0,69%

Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus 1%

\*\*\*Einamojo mokesčio dydis apskaičiuotas atsižvelgus į praėjusių metų, pasibaigusį 2021 m. gruodžio mėn. patirtas išlaidas (turto valdymo, audito ir depozitoriumo mokesčius). Ši suma kiekvienais metais gali kisti.