

Pagrindinė informacija apie fondą

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

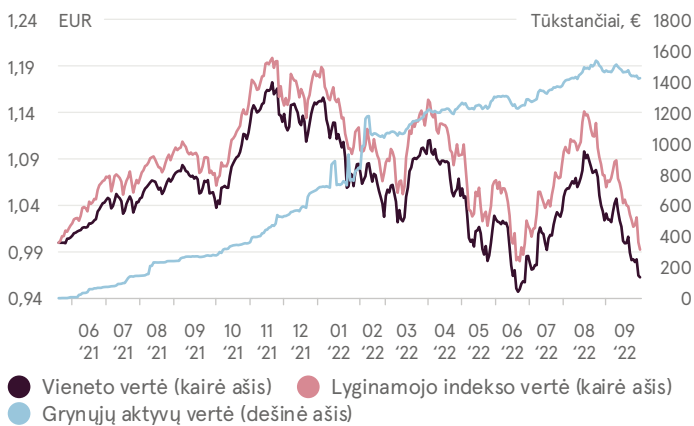
Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Fondo turtas pasyviai investuojamas į fondus, kurių atkartinami indeksai atsižvelgia į aplinkos, socialinius ar valdysenos veiksmus. Tinkamas 18 – 49 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2022.06.30	2022.09.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0,9711	0,9628
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	1 267 099	1 420 224

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	-0,85%
6 mėnesiai	-12,32%
12 mėnesių	-
5 metai	-
10 metų	-
Nuo įkūrimo	-3,72%

* Praeitės rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Fondo valdytojo komentaras

Trečio ketvirčio pradžioje finansų rinkose stebėjome akcijų indeksų atšokimą, kurį paskatino išaugusi investuotojų viltis, jog centriniai bankai gali sušvelninti savo toną. Tačiau tokioms viltims nepasiteisinus ir toliau sparčiai kylant palūkanų normoms, finansų rinkas ir vėl užvaldė korekcinės nuotaikos. Tokių svyravimų rinkose rezultatas – išsivysčiusių valstybių akcijų indekso (MSCI World Daily Net Total Return EUR) vertės pokytis per trečiąjį 2022 m. ketvirtį buvo teigiamas ir siekė 0,1%, tačiau besivystančių rinkų indeksas (MSCI EM Daily Net Total Return EUR) sumenko 5,6%. Kylančios palūkanos taip pat neigiamai veikė ir obligacijų kainas. Investicinio reitingo obligacijų indeksas (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR) sumenko 4,6%. Finansų rinkose korekcijos yra įprastas reiškinys baimei pakeitus rinkos dalyvių godumą. Dėl to pensijų fonduose mažinome rizikingų aktyvų dalį, didiname santykinę energetikos, komunalinių paslaugų ir trumpalaikio vartojimo prekių sektorių svorį.

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svariai 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. Praeitės rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

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

Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso grąžą 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 grąžą, 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 neprisilaikant 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

iShares MSCI World SRI UCITS ETF	17,22%
Amundi Index MSCI World SRIPAB	17,09%
UBS(Irl) ETF plc MSCI ACWISocially Responsible UCITS ETF	14,57%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	14,09%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	13,16%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	11,70%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRIPAB	10,27%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	76,12%
Lietuva	1,91%
Besivystančios šalys	21,97%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klase

Akcijų fondai	98,09%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,91%

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***	0,85%

Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus 1%

***Einamojo mokesčio dydis apskaičiuotas atsižvelgus į pilnų 1 metų (nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki 2022 m. gegužės 24 d.) patirtas išlaidas (turto valdymo, audito ir depozitoriumo mokesčius). Einamojo mokesčio suma kiekvienais metais gali kisti.