

Pagrindinė informacija apie fondą

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

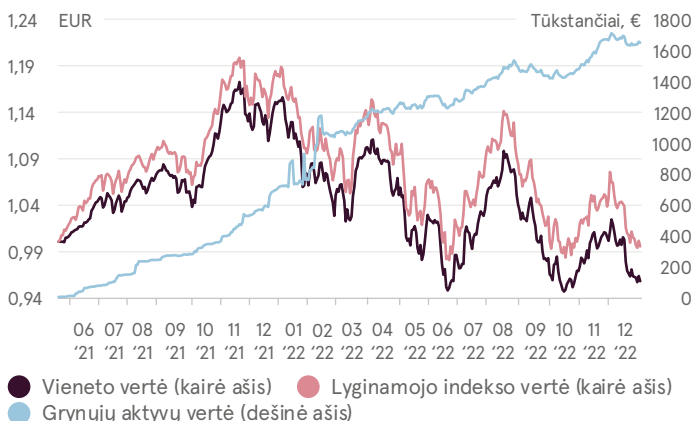
Fondo aprašymas

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

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2022.09.30	2022.12.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0,9628	0,9574
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	1 420 224	1 647 663

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)

3 mėnesiai	-0,56%
6 mėnesiai	-1,41%
12 mėnesių	-16,91%
5 metai	-
10 metų	-
Nuo įkūrimo	-4,26%

* Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Fondo valdytojo komentaras

Ketvirtą 2022 m. ketvirtį rinkos dalyviai taip ir nesulaukė įprasto finansų rinkose metų pabaigos ralio. Rinkas užvaldžiusios korekcines nuotaikas skatino centrinių bankų sprendimai didinti bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, jog didžiąją metų dalį besivystančios rinkos krito daugiau nei išsivysčiusios rinkos, metų pabaigoje ši situacija pradėjo keistis – išsivysčiusių valstybių akcijų indekso (MSCI World Daily Net Total Return EUR) vertė per ketvirtąjį 2022 m. ketvirtį pakilo 0,76% ir besivystančių rinkų indeksas (MSCI EM Daily Net Total Return EUR) užtelėjo 0,7%. Kylančios palūkanos taip pat neigiamai veikė ir obligacijų kainas. Investicinio reitingo obligacijų indeksas (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR) sumenko 1,21%. Korekcija akcijų rinkose pasiekė vidutinės korekcijos tašką taip suteikdama vilčių, jog 2023 metais išvysime jos pabaigą ir naujos „bulių“ rinkos pradžią.

TOP investicijos

BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	17,75%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	14,70%
Amundi Index MSCI World SRIPAB	14,70%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Resp. UCITS ETF	14,26%
UBS(Irl) ETF plc MSCI ACWISocially Responsible UCITS ETF	12,24%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	12,11%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRIPAB	11,59%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	73,65%
Lietuva	2,66%
Besivystančios šalys	23,69%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klase

Akcijų fondai	97,34%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,66%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2021 m. gegužės mėn. 24 d.:
75 % pasaulio akcijų (MSCI WORLD SRI Filtered PAB Index);
25 % besivystančių rinkų (MSCI EM SRI Filtered PAB 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.

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. Praeitais 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 neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduoda 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.