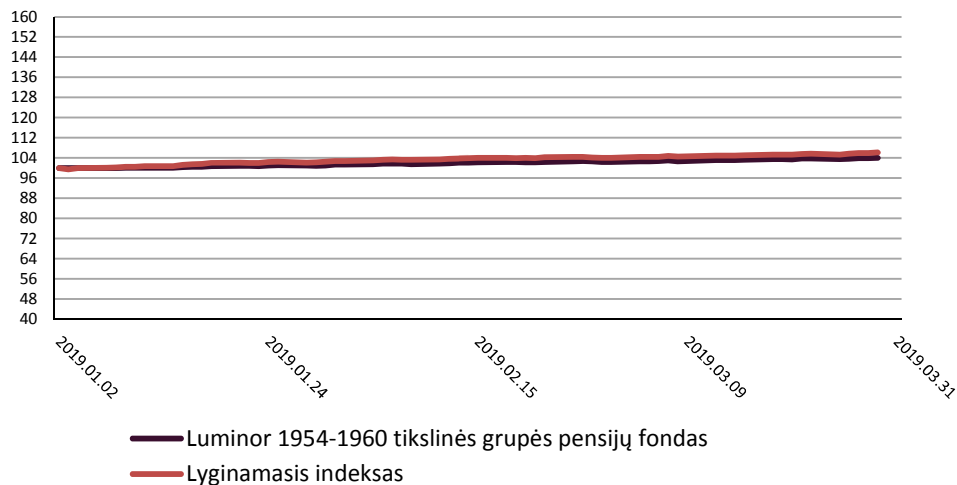


Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
4,06%	-	-	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF	17,62%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	14,86%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	11,35%
HSBC Euro Govt bond fund	8,15%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	7,85%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	6,49%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	3,84%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	3,28%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	3,04%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	2,67%

APRAŠYMAS

Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 1-7 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 25% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

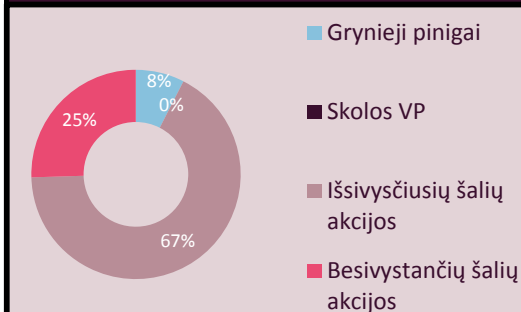
Skolos VP dalis: 45% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 22.5% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 7.5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas
Akcijų dalis: 17,5% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
Akcijų dalis: 7.5% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0406
Dalyvių skaičius:	199
Fondo GAV, Eur:	0.7 mln.
Pokytis nuo metų pradžios	4,06%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%

Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:

- Fondo	-
- Indekso	-
Pakilimų % (per 1 m.)	71%
Nusileidimų % (per 1 m.)	29%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų kainos 2019 m. I ketvirtį stiebėsi į viršų Federaliniam rezervų bankui nusprendus neskubėti toliau kelti palūkanų, taip pat dėl paskelbtų finansinių paskatų Kinijoje ir tikintis palankaus JAV ir Kinijos derybų dėl prekybos rezultato. Sulėtėjus ekonomikos augimui euro zonoje Europos centrinis bankas pranešė, kad nėra ketinama kelti palūkanų iki 2019 m. I ketv. pabaigos, tai teigiamai veikė obligacijų kainas.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų pirmo ketvirčio pabaigoje valdomas turtas: 380 mln.

Daugiau informacijos: www.luminor.lt

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.

https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu