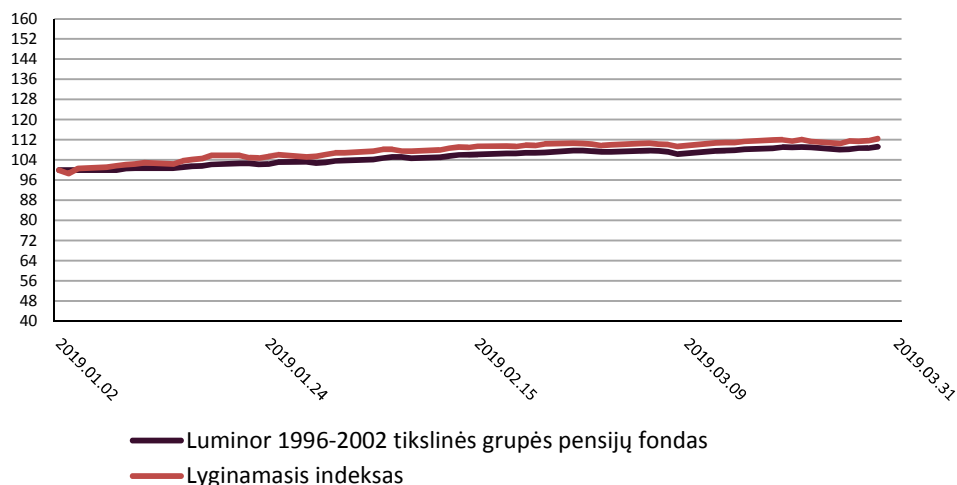


## Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
9,26%	-	-	-	-	-

### TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	14,68%
RBC funds ( lux) - Global Equity Focus Fund	11,81%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	11,46%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	10,26%
SCHRODER INT-GL EM M OP-A-A	9,86%
Hermes Global Equity Fund	7,71%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	5,88%
First State Global Umbrella Fund	5,84%
Triodos Sustainable Equity Fund	2,53%
Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF	2,53%

### APRAŠYMAS

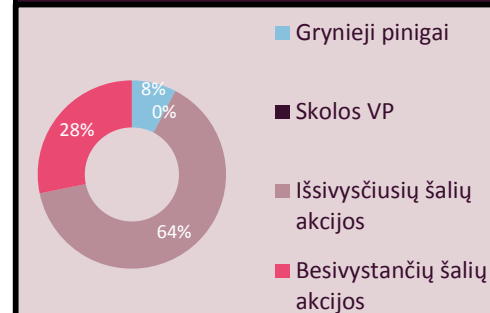
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 43-49 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 90%. Ji pradama mažinti kai iki fondo tipinio dalyvio pensinio amžiaus lieka 16 metų ir yra kasmet mažinama po 5 procentinius punktus kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybės, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

### LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

Skolos VP dalis: 6% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 3% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 1% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas  
 Akcijų dalis: 63% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)  
 Akcijų dalis: 27% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0926
Dalyvių skaičius:	229
Fondo GAV, Eur:	0.77 mln.
Pokytis nuo metų pradžios	9,26%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%
<u>Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:</u>	
- Fondo	-
- Indekso	-
Pakilimų % (per 1 m.)	79%
Nusileidimų % (per 1 m.)	21%

### 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 veiks 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](http://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](https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu)