

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Andrius Adomkus
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	01.10.2007

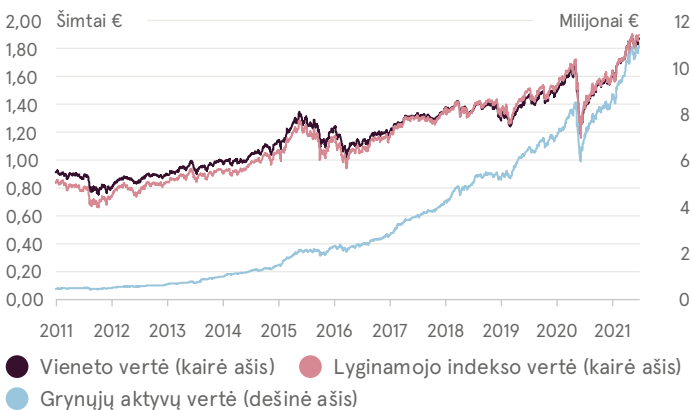
Fondo aprašymas

Investuojama viso pasaulio akcijų rinkose. Daugiausia investuojama į kitus akcijų fondus, siekiant ilgalaikio vertės augimo. Dalis pensijų fondo turto gali būti investuojama į perleidžiamuosius skolos vertybinius popierius, bei pinigų rinkos priemonės. Tai trečios pakopos pensijų fondas, kuriam taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Skirtas investuotojams, kuriems iki pensijos liko daugiau nei 20 metų.

Fondo charakteristika

Informacijos atnaujinimo data	2021.06.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0.5719
Grynųjų aktyvų vertė, mln. Eur	11 701 960

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)

6 mėnesiai	13,27%
12 mėnesių	32,08%
5 metai	11,73%
10 metų	8,40%
Nuo įkūrimo	5,07%

Fondo valdytojo komentaras

2021 m. II ketv. akcijų rinkose tęsėsi pakilimo tendencija. Stabilizuojantis susirgimų ir mirčių nuo COVID-19 apimtims, išliekantis beprecedentis ekonomikos skatinimas bei stiprūs jos atsigravimo tempai palaikė susidomėjimą akcijoms. Tiesa, įkarštį rinkose gegužę kiek atvėsinio dalies FED narių komentarai, kad gali tekti svarstyti paramos mažinimą bei palūkanų kėlimą anksčiau nei manyta. Visgi kol kas daugiau dominuoja naratyvas, kad po atsikomo ūkio augimas turėtų grįžti prie mažesnių tempų. Antrąjį ketvirtį vėl dominavo vadinamųjų augimo bendrovių akcijos, kurios metų pradžioje atsiliko nuo labiau ciklinių verslų, vertės akcijų.

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. 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 „prisidedantis 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 10 investicijų

ING (L) – Invest Sustainable Equit Fund	10,23%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	8,63%
Candriam Sustainable Equity World	8,00%
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	7,87%
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable	7,58%
RBC funds (lux) – Global Equity Focus Fund	7,49%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	7,47%
Candriam Sustainable EQTY EM MK-IC	7,45%
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund	7,20%
Robeco Emerging Markets Equities Class I	7,14%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	67,30%
Besivystančios šalys	29,30%
Lietuva	2,60%
JAV	0,40%
Europa	0,43%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,60%
Akcijų fondai	97,40%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:
Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:
70 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
30 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	1%
Depozitoriumo mokestis	0,07%

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus

Pradinis mokestis nuo įmokos 1% (įmoka > €100) 2% (įmoka < €100)	
Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1%