

## Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Vytenis Lapinskas
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	2007.10.01

## Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilėnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės gražos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Tinkamas 16-50 metų kaupiantiesiems.

## Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2023.06.30	2023.09.29
Fondo vieneto vertė, Eur	0,5434	0,5434
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	14 069 486	14 227 491

## Fondo rezultatai



● Vieneto vertė (kairė ašis) ● Lyginamojo indekso vertė (kairė ašis)  
● Grynujų aktyvų vertė (dešinė ašis)

## Vieneto vertės pokytis (%)\*

3 mėnesiai	0,00%
6 mėnesiai	5,49%
12 mėnesių	8,46%
5 metai**	6,13%
10 metų**	6,90%
Nuo įkūrimo**	4,01%

\* Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.  
\*\* Sumetinta taikant 365 dienų per metus bazę.

## Fondo valdytojo komentaras

Griežta centrinių bankų politika prisidėjo prie prastesnio akcijų rinkos sentimento. Trečiajame ketvirtyje net devyni iš vienuolikos JAV “S&P 500” akcijų indekso sektorių ir penki iš septynių „MSCI“ regionų fiksavo neigiamą gražą. Po solidžios pirmosios metų pusės prasčiau atrodė technologijų įmonių akcijos. Dirbtinio intelekto entuziazmas nuslūgo ir kiek svarbesni tapo dabartiniai, o ne ateityje prognozuojami įmonių pelnai. Remiantis dabartinės kainos ir pelno palyginimu akcijos pasiekė praėjusių 10 metų vidurkius. Nors trečiasis ketvirtis rinkose buvo neigiamas, jis neišsiskyrė istoriniame kontekste.

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.

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 „pridedantis 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 investicijos

iShares Developed World Index Fund (IE)Inst Acc	19,00%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	18,44%
iShares North America Index Fund	17,27%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)Inst Acc	16,80%
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	7,46%
iShares Core MSCI EM UCITS ETF	7,16%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR(C)	5,18%
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	4,03%

## Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	35,07%
Europa (išsk. Baltijos šalys)	4,03%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	0,56%
Lietuva	2,21%
Šiaurės Amerika	41,61%
Azija	1,91%
Besivystančios šalys	14,62%

## Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	97,23%
Alternatyvaus investavimo fondai	0,56%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,21%
SFDR fondai*	21,97%

\* Remiantis 2019 m. lapkričio 27 d. ES Reglamento 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 6, 8 ir 9 straipsnių nuostatomis.

## Lyginamasis indeksas

Nuo 2023 m. Balandžio 1 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:  
85 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);  
15 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

## Fondo mokesčiai

### Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	1%
Depozitoriumo mokestis	0,07%
Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1%