

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 | 2023.09.29 | 2023.12.29 |
| Fondo vieneto vertė, Eur | 0,5434 | 0,5724 |
| Grynujų aktyvų vertė, Eur | 14 227 491 | 15 451 138 |

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

| | |
|---------------|--------|
| 3 mėnesiai | 5,34% |
| 6 mėnesiai | 5,34% |
| 12 mėnesių | 14,46% |
| 5 metai** | 9,52% |
| 10 metų** | 7,08% |
| Nuo įkūrimo** | 4,28% |

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

Fondo valdytojo komentaras

Paskutinis 2023-ųjų ketvirtis finansų rinkoms atnešė laukimą Kalėdinę dovaną. Augantys lūkesčiai, kad centriniai bankai sparčiau ir daugiau mažins palūkanų normas 2024-aisiais nulėmė puikius rezultatus akcijų rinkai. Iš rizikingų aktyvų išsiskyrė JAV įmonių akcijos, ypač augimo sektoriai, kurie jautriau reaguoja į švelnesnę centrinių bankų politiką. Mažesnė tikėtina skolos kaina kitais metais buvo naudingiausia mažos kapitalizacijos akcijoms ir nekilnojamojo turto sektoriui.

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 „prisedantis 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 | 18,57% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 17,43% |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 16,53% |
| iShares North America Index Fund | 15,92% |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 7,66% |
| iShares Core MSCI EM UCITS ETF | 6,94% |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR(C) | 5,11% |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) | 3,91% |

Investicijų geografinis pasiskirstymas

| | |
|--------------------------------|--------|
| Išsivysčiusios šalys | 37,65% |
| Europa (išsk. Baltijos šalis) | 3,91% |
| Baltijos šalys (išsk. Lietuvą) | 0,57% |
| Lietuva | 1,69% |
| Šiaurės Amerika | 39,79% |
| Azija | 1,79% |
| Besivystančios šalys | 14,60% |

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

| | |
|----------------------------------|--------|
| Akcijų fondai | 97,74% |
| Alternatyvaus investavimo fondai | 0,57% |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1,69% |
| SFDR fondai* | 21,65% |

* Remiantis 2019 m. lapkričio 27 d. ES Reglmento 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% |