

Pagrindinė informacija apie fondą

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

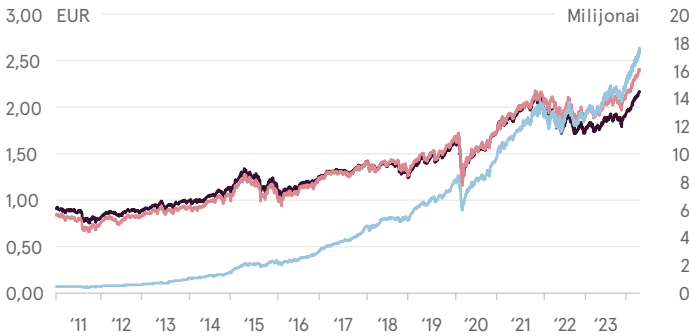
Fondo aprašymas

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 grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Tinkamas 16-50 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2023.12.29	2024.03.29
Fondo vieneto vertė, Eur	0,5724	0,6291
Grynujų aktyvų vertė, Eur	15 451 138	17 449 833

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)\*

3 mėnesiai	9,91%
6 mėnesiai	15,77%
12 mėnesių	22,13%
5 metai**	8,98%
10 metų**	8,08%
Nuo įkūrimo**	4,81%

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

Fondo valdytojo komentaras

Pirmąjį 2024 m. ketvirtį stiprios ekonomikos pastūmėtos akcijų rinkos didino pensijų fondų grąžą. Akcijų rinkas teigiamai veikė tiek stabilus bendras ekonomikos augimas, tiek dar nuo pernai metų besitęsiančios optimistinės dirbtinio intelekto ir su tuo susijusių įmonių sektoriaus augimo ateities perspektyvos. Pirmąjį šių metų ketvirtį išsivysčiusių šalių akcijų indeksas, skaičiuojamas eurais, pakilo 11,4 proc., o besivystančių šalių akcijų indeksas, skaičiuojamas eurais – 4,8 proc.

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 grąžą 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 grąžą, 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	18,31%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	18,21%
iShares North America Index Fund	16,44%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc	16,35%
Amundi MSCI World SRICNZ	8,49%
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	7,09%
iShares Core MSCI EM UCITS ETF	6,81%
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	3,73%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	37,79%
Europa (išsk. Baltijos šalys)	3,73%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	0,70%
Lietuva	2,05%
Šiaurės Amerika	40,01%
Azija	1,82%
Besivystančios šalys	13,89%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	97,25%
Alternatyvaus investavimo fondai	0,70%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,05%
SFDR fondai*	24,85%

\* Investicijos į fondus, kuriais propaguojamos aplinkos arba socialinės ypatybės, ir į fondus, kurių tikslas – tvirtos investicijos (pagal ES reglamento 2019/2088 8 ir 9 straipsnius) Reglamentas – 2019/2088 – EN – sfdr – EUR-Lex.

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%