

Pagrindinė informacija apie fondą

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Valdymo įmonė: | “Luminor investicijų valdymas” UAB |
| Fondo valdytojas: | Darius Svidleras |
| Depozitoriumas: | Luminor Bank AS |
| Fondo įsteigimo data: | 2007.10.01 |

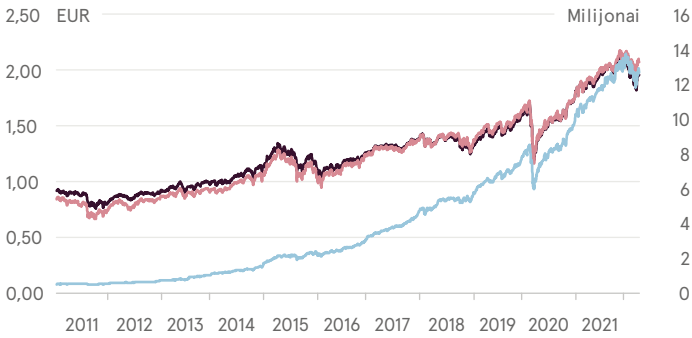
Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilus, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės gražos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Tinkamas 18–49 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| Informacijos atnaujinimo data | 2021.12.31 | 2022.03.31 |
| Fondo vieneto vertė, Eur | 0,6047 | 0,5656 |
| Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur | 13 474 033 | 12 652 952 |

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

| | |
|---------------|--------|
| 3 mėnesiai | -6,47% |
| 6 mėnesiai | -1,91% |
| 12 mėnesių | 4,35% |
| 5 metai** | 8,29% |
| 10 metų** | 8,40% |
| Nuo įkūrimo** | 4,72% |

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

Fondo valdytojo komentaras

2022 metų pirmąjį ketvirtį pasaulio akcijų rinkos buvo paveiktos karo Ukrainoje pradžios, naujos COVID-19 bangos Kinijoje bei žaliavų kainų svyravimų. Visa tai neigiamai veikė įmonių tiekimo grandines ir skatino produktų bei paslaugų kainų augimą. Sparčiai kylanti infliacija didina spaudimą centriniams bankams imtis veiksmų suvaldyti produktų ir paslaugų kainų augimą, o tai, savo ruožtu, apkarpo investuotojų norą prisiimti riziką. Dėl to tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių šalių akcijų indeksų vertės pirmąjį ketvirtį mažėjo.

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 10 investicijų

| | |
|--|--------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,58% |
| Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A() | 8,20% |
| NN(L) Global Sustainable Equity | 8,17% |
| Candriam Sustainable Equity World | 8,08% |
| Nordea 1 Global Portfolio | 7,65% |
| UBSLEGLBSUSTNUSD IA3 | 7,41% |
| RBCFunds (Lux) \u2013 2013 Global Equity Focus Fund | 7,12% |
| Nordea Emerging Stars Equity Fund | 7,08% |
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market OP CE A | 6,89% |
| Candriam Sustainable Equity EM | 6,87% |

Investicijų geografinis pasiskirtymas

| | |
|----------------------|--------|
| Išsivysčiusios šalys | 69,86% |
| Lietuva | 2,10% |
| Šiaurės Amerika | 0,42% |
| Besivystančios šalys | 27,61% |

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

| | |
|--------------------------------|--------|
| Akcijų fondai | 97,90% |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2,10% |

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% |
| Einamasis mokestis*** | 1,82% |

Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus 1%

***Einamojo mokesčio dydis apskaičiuotas atsižvelgus į praėjusių metų, pasibaigusį 2021 m. gruodžio mėn. patirtas išlaidas (turto valdymo, audito ir depozitoriumo mokesčius). Ši suma kiekvienais metais gali kisti.