

Pagrindinė informacija apie fondą

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Valdymo įmonė:        | “Luminor investicijų valdymas” UAB |
| Fondo valdytojas:     | Darius Svidleras                   |
| Depozitoriumas:       | Luminor Bank AS                    |
| Fondo įsteigimo data: | 2021.05.24                         |

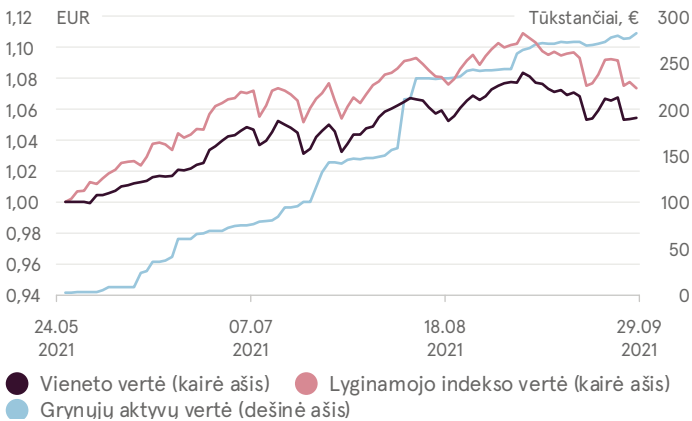
Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, 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. Investuojama į rinkos indeksus besilaikančius aukštą tvarumo standartų. Tinkamas 18 – 49 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| Informacijos atnaujinimo data  | 2021.06.30 | 2021.09.30 |
| Fondo vieneto vertė, Eur       | 1,0424     | 1,0543     |
| Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur | 72 514     | 281 008    |

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)

|             |       |
|-------------|-------|
| 3 mėnesiai  | 1,14% |
| 6 mėnesiai  | -     |
| 12 mėnesių  | -     |
| 5 metai     | -     |
| 10 metų     | -     |
| Nuo įkūrimo | 5,43% |

Fondo valdytojo komentaras

2021 metų trečiąjį ketvirtį pasaulio akcijų indeksas ir toliau kilo, investuotojams vertinant atsigaunantį ekonominį aktyvumą bei gerėjančius įmonių ketvirtinius rezultatus. Optimizmą kiek atvėsinio Europos ir JAV centrinių bankų noras pradėti mažinti ekonomikos skatinimą, išaugusi politinė rizika Kinijoje dėl įvestų apribojimų įmonėms bei finansinių sunkumų stebimo vieno didžiausio šalies nekilnojamojo turto vystytojų artėjimas prie bankroto ribos. Dėl to investicijos besivystančių šalių regione susidūrė su didesniu pardavėjų spaudimu.

TOP investicijos

|   |        |
|---|--------|
| UBS(Lux) Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | 20,15% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                                  | 19,29% |
| BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF        | 16,27% |
| Amundi Index MSCI World SRI IE                                    | 16,20% |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                                     | 12,74% |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE                         | 11,76% |

Investicijų geografinis pasiskirstymas

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Išsivysčiusios šalys           | 71,91% |
| Europa (išsk. Baltijos šalis)  | -      |
| Baltijos šalys (išsk. Lietuvą) | -      |
| Lietuva                        | 3,58%  |
| Šiaurės Amerika                | -      |
| Azija                          | -      |
| Besivystančios šalys           | 24,51% |

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Obligacijų fondai              | -      |
| Akcijų fondai                  | 96,42% |
| Įmonių obligacijos             | -      |
| Vyriausybės obligacijos        | -      |
| Alternat. investavimo fondai   | -      |
| Nekilnojamojo turto fondai     | -      |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3,58%  |

Lyginamasis indeksas

Nuo 2021 m. gegužės mėn. 24 d.:  
75 % pasaulio akcijų (MSCI World SRI Filtered ex Fossil Fuels Index);  
25 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging Markets SRI Filtered ex Fossil Fuels Index).

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskačiuojami iš fondo lėšų per metus

|   |       |
|---|-------|
| Valdymo mokestis  | 0,40% |
| Depozitoriumo mokestis                                  | 0,07% |
| Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus | 1%    |

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. Praeitais 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, neparduoda 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.