

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Vytenis Lapinskas
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	2021.05.24

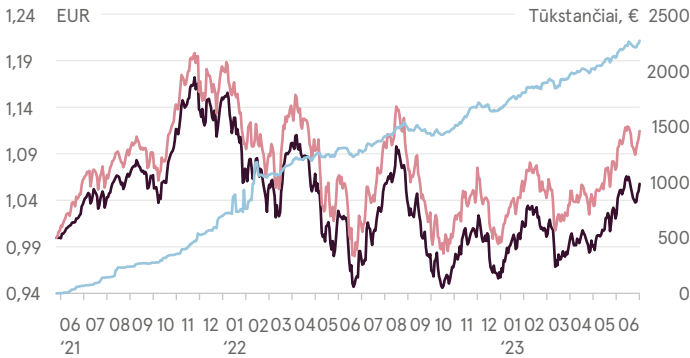
Fondo aprašymas

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 16–50 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2023.03.31	2023.06.30
Fondo vieneto vertė, Eur	1,0017	1,0579
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	1 966 519	2 263 770

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	5,61%
6 mėnesiai	10,50%
12 mėnesių	8,94%
5 metai**	-
10 metų**	-
Nuo įkūrimo**	2,71%

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

Fondo valdytojo komentaras

Antrasis metų ketvirtis pranoko pirmąjį dėl dar didesnio išsivysčiusių rinkų akcijų prieaugio. Šiame segmente labiausiai išsiskyrė JAV rinka, kurioje stipriausiai augo technologijų, komunikacijų ir nebūtinojo vartojimo prekių sektorių akcijos. Nors įmonių finansinės prognozės gerėjo, svarbesnis faktorius buvo dirbtinio intelekto entuziazmas. Tuo metu besivystančios rinkos atrodė prasčiau dėl nuviliančio Kinijos ekonomikos augimo, nepaisant gerėjančių Brazilijos, Taivano, Pietų Korėjos rinkų rezultatų. “Bloomberg Intelligence” duomenimis, pastarajame ketvirtyje po dvejų metų pertraukos globalūs su tvarumu susieti ETF fondai vėl turėjo investicijų srauto prieaugį. Didesnė paklausa su tvarumu susijusioms investicijoms matoma JAV, tuo metu Europoje vilties suteikia aiškėjanti reguliacinė aplinka ir klasifikavimo taisyklės.

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

UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Respons. UCITS ETF	18,64%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	18,08%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	16,99%
Amundi Index MSCI World SRIPAB	15,68%
UBS(Irl) ETF plc MSCI ACWISocially Responsible UCITS ETF	13,73%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	12,92%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR(C)	2,85%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	85,98%
Lietuva	1,11%
Besivystančios šalys	12,92%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	98,89%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,11%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2023 m. Balandžio 1 d.:
85 % pasaulio akcijų (MSCI WORLD SRI Filtered PAB Index)
15 % besivystančių rinkų (MSCI EM SRI Filtered PAB Index)

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	0,40%
Depozitoriumo mokestis	0,07%
Išstojojimo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1%