

Pagrindinė informacija apie fondą

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

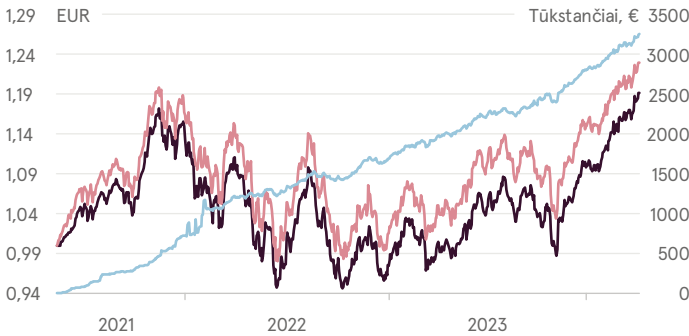
Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilus, 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	2023.12.29	2024.03.29
Fondo vieneto vertė, Eur	1,1064	1,1915
Grynujų aktyvų vertė, Eur	2 837 201	3 250 314

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	7,69%
6 mėnesiai	14,50%
12 mėnesių	18,95%
5 metai**	-
10 metų**	-
Nuo įkūrimo**	3,97%

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

Fondo valdytojo komentaras

Pirmąjį 2024 m. ketvirtį stiprios ekonomikos pastūmėtos išsivysčiusių valstybių akcijų rinkos didino pensijų fondų grąžą, tuo metu besivystančios rinkos krito. JAV, Europos ir Japonijos 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 SRI filtrą turintis išsivysčiusių šalių akcijų indeksas, skaičiuojamas eurai, pakilo 7 proc., o besivystančių šalių akcijų indeksas, skaičiuojamas eurai krito – 2,09 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

Amundi MSCI World SRICNZ	18,62%
BNP Paribas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	18,60%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18,47%
UBS(Lux) Fund Solutions MSCI World Socially Resp. UCITS ETF	17,67%
UBS(Irl) ETF plc MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	12,65%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	12,49%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	86,01%
Lietuva	1,50%
Besivystančios šalys	12,49%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	98,50%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,50%
SFDR fondai*	98,50%

* Investicijos į fondus, kuriais propaguojamos aplinkos arba socialinės ypatybės, ir į fondus, kurių tikslas – tvarios 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.:
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%
Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1%