

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 prisimantiems didelius vertės svyravimus. Tinkamas 16-50 metų kaupiantiesiems.

Fondo grynujų aktyvų vertė

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| Informacijos atnaujinimo data | 2024.03.29 | 2024.06.28 |
| Fondo vieneto vertė, Eur      | 0,6291     | 0,653      |
| Grynujų aktyvų vertė, Eur     | 17 449 833 | 18 155 661 |

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)\*

|               |        |
|---------------|--------|
| 3 mėnesiai    | 3,80%  |
| 6 mėnesiai    | 14,08% |
| 12 mėnesių    | 20,17% |
| 5 metai**     | 9,23%  |
| 10 metų**     | 7,98%  |
| Nuo įkūrimo** | 4,97%  |

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

Fondo valdytojo komentaras

Antrąjį ketvirtį tęsėsi metų pradžios tendencijos – globalios ekonomikos augimo paskatintos akcijų rinkos toliau demonstravo solidų augimą. Geriausiai pasirodė besivystančių rinkų akcijos (augo 5,80 proc.), kurios lenkė didžiųjų technologijų įmonių vedamą JAV akcijų indeksą (4,74 proc.). Ketvirčio pradžioje nerimo kėlė griežta centrinių bankų pozicija, tačiau eigoje infliacija lėtėjo pakankamai, jog būtų galima tikėtis dviejų palūkanų normų mažinimų iš JAV centrinio banko. Politinis neuztikrintumas Europoje nulėmė mažesnes grąžas, taip pat krito reikšmingą dalį turinčių automobilių ir prabangos prekių sektorių akcijos.

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 ESG Screened Index Fund (IE)Inst Acc | 18,93% |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc             | 18,86% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                            | 18,21% |
| iShares North America Index Fund                             | 16,63% |
| Amundi MSCI World SRI C NZ                                   | 9,61%  |
| iShares Core MSCI EM UCITS ETF                               | 3,84%  |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                        | 3,64%  |
| iShares Japan Index Fund (IE)                                | 1,67%  |

Investicijų geografinis pasiskirstymas

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Išsivysčiusios šalys           | 39,92% |
| Europa (išsk. Baltijos šalis)  | 4,25%  |
| Baltijos šalys (išsk. Lietuvą) | 0,78%  |
| Lietuva                        | 6,08%  |
| Šiaurės Amerika                | 42,32% |
| Azija                          | 1,67%  |
| Besivystančios šalys           | 4,97%  |

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Obligacijų fondai                | 0,61%  |
| Akcijų fondai                    | 92,53% |
| Alternatyvaus investavimo fondai | 0,78%  |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 6,08%  |
| SFDR fondai*                     | 29,16% |

\* 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 – sfd – 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 mokesčiai   | 1%    |
| Depozitoriumo mokesčiai                                     | 0,07% |
| Išstojiimo mokesčiai nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus | 1%    |