

LUMINOR TÄIENDAVA PENSIONIFONDI JÄTKUSUUTLIK TULEVIK, INDEKS INVESTEERINGUTE RAPORT

2022. AASTA 3. KVARTAL

Informatsioon investeerimisfondi kohta

Fondivalitseja	Luminor Pensions Estonia AS
Fondijuht	Vahur Madisson, CFA
Depositoorium	AS SEB Pank
Asutamise kuupäev	14.06.2021

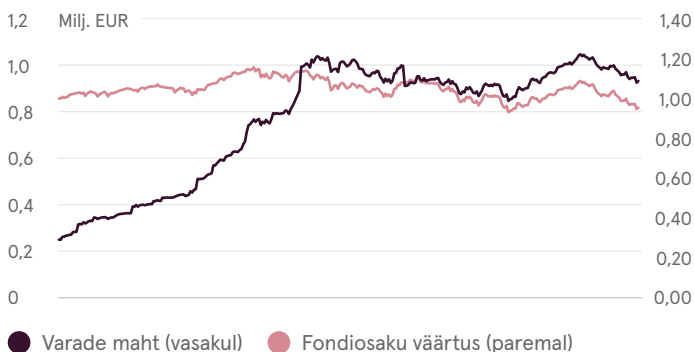
Investeeringupoliitika

Fondi eesmärgiks on saavutada pikemaajaline kapitali kasv aktsiaturgudele investeerimisest. Fondi varad investeeritakse aktsiaturgude indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse, mis järgivad keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja heade juhtimistavade kriteeriume (inglise keeles environmental, social and governance criteria ehk ESG kriteeriumid). Fondi valitsetakse passiivsel juhtimismeetodil ja Fond investeerib globaalselt. Fond on mõeldud kolmanda samba pensioni kogumiseks. Fond on kõrge riskitasemega, seetõttu ei pruugi Fond sobida investorile, kes kavatseb raha välja võtta enne 10 aasta möödumist osakute ostmisest.

Fondiosaku puhasväärtus ja fondi varade maht

Periood	30.09.2022
Fondiosaku puhasväärtus, EUR	0,95369
Fondi varade maht, EUR	932 075

Fondiosaku puhasväärtus



Tootlus*

3 kuud	-0,48%
6 kuud	-12,50%
12 kuud	-8,27%
5 aastat	-
10 aastat	-
Alates asutamisest	-3,59%

* Tootlused on arvutatud annualiseeritud kujul kasutades Tegelik tootlus/365 konventsiooni.

Fondijuhi kommentaar

Kuna fond järgib passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides täielikult aktsiaturgudele, kajastusid fondi tulemustes aktsiaturu üldised arengud täiel määral. Fond on jätkuvalt pühendunud investeerimisele jätkusuutlikesse indeksiinstrumentidesse.

TOP 5 investeringut

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	25,15%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR(C)	20,06%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18,89%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	18,74%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	16,31%

Geograafiline jaotus

Globaalne	74,00%
Baltikum	0,85%
Arenevad riigid	25,15%

Varaklasside jaotus

Aktsiafondid	99,15%
Raha	0,85%

Valitsemistasu

Aasta baasil fondi varade mahust

Valitsemistasu	0,25%
Depootasu	0,105%
Osaku väljalasketasu	-
Osaku tagasivõtutasu	0,25%

Tehingutega seotud kulud,

mida kaetakse Pensionifondi varade arvelt

Väärtipaberite ja muude finantsinstrumentide müük, ostmine ja nendega arveldamine, vastaspoolte komisjonitasud, mis on seotud teiste investeerimisfondide osakute soetamisega. Viimase 12 kuu kulud kuni 31.12.2021.

Kaudsed kulud

Investeeringufondide igapäevastes turuhindades kajastuvad kulud, mida ei kaeta eraldi Pensionifondi varade arvelt. Viimase 12 kuu kulud kuni 31.12.2021.

Jooksvad tasud

0,01%

0,22%

0,58%