

FONDO STRATEGIJA

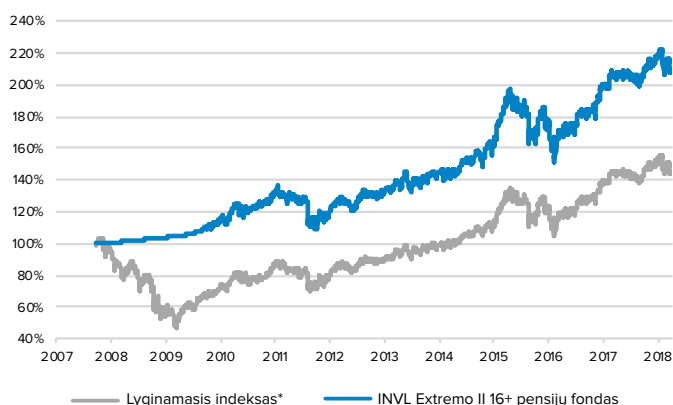
Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – maksimali ilgo laikotarpio fondo investicijų grąža. Fondo lėšos investuojamos į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas. Rekomenduojamas jauniems (nuo 16 metų) arba siekiantiems kuo didesnio pelningumo, prisimantiems aukštą riziką, asmenims. Sudėtis: iki 100 proc. akcijų.

KOMENTARAS

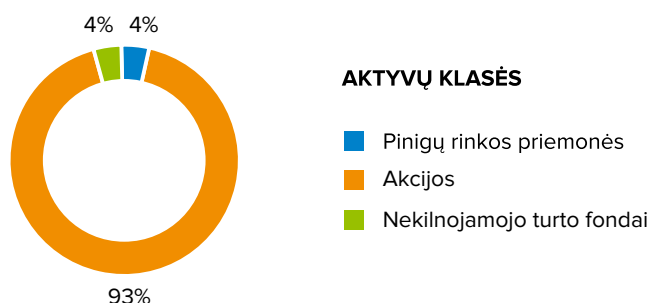
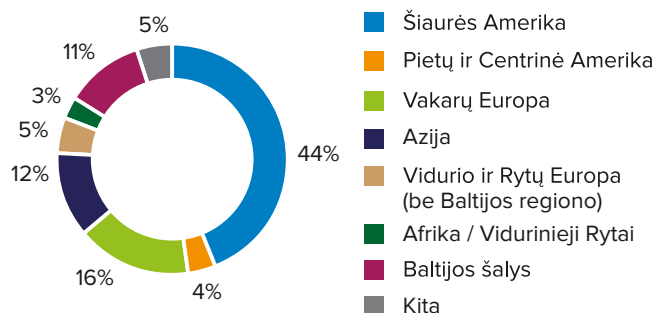
2018 metų pirmasis ketvirtis išsiskyrė didesniais svyravimais pasaulio akcijų rinkose. Per šį laikotarpį lyginamasis indeksas krito iki neigiamų 3,1 proc., tuo tarpu į akcijas investuojančių INVL pensijų fondų vertė dėl investicijų Baltijos šalyse teigiamos įtakos krito mažiau. Tam tikrą investuotojų nerimą dėl galimo prekybos karo kėlė JAV prezidento Donaldso Trumpo įvesti ir atskiroms prekių grupėms skirtingai taikomi importo muitai. Visgi ilgnesnėje perspektyvoje akcijoms palanku yra tai, kad pasaulio ekonomika gana ženkliai auga ir skatina kompanijų pelningumo didėjimą. Be to, akcijų rinkų pokyčiai rodo ir tai, kad pasaulio akcijų rinkos grįžta į normalią būseną, nes pastaruosius kelerius metus dėl ilgalaikio kainų kilimo svyravimai buvo nebūdingai žemi. Tęsdami tiesiogines investicijas Baltijos šalyse, INVL pensijų fondai kovą dalyvavo AB „Novaturas“ pradiniam viešame akcijų platinime. Tikimės, kad ši sėkmingai auganti kompanija ir toliau uždirbs gerą grąžą savo akcininkams. Dar viena nauja pirmojo ketvirčio investicija buvo į „Lords LB Asset Management“ valdomą uždaro tipo investicinį fondą „Energy and Infrastructure SME Fund“. Šis fondas daugiausiai investuoja į biržoje neprekiaujamas vidutinio dydžio bendroves bei atskirus infrastruktūros projektus atsinaujinančios energetikos, parkavimo infrastruktūros bei socialinės infrastruktūros srityse.

LYGINAMASIS INDEKSAS

*INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo lyginamasis indeksas (sudėtinis lyginamasis indeksas, taikomas nuo 2015 09 02): 89 proc. MSCI AC World Index IMI USD Net + 8 proc. MSCI Emerging Markets Net Return USD Index + 3 proc. Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index.

GRAFIKAS NUO FONDO ĮKŪRIMO

FONDO GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Fondas	Lyginamasis indeksas
1 ketv.	-2,8 %	-3,1 %
Nuo metų pradžios	-2,8 %	-3,1 %
3 metai	11,2 %	13,1 %
5 metai	65,9 %	68,3 %
Nuo įkūrimo	110,0 %	45,4 %

PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO RŪŠIS

GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**

FONDO INFORMACIJA

Grynujų aktyvų vertė	180,1 mln. EUR
Fondo vieneto vertė	0,6082 EUR
Dalyvių skaičius	77,6 tūkst.
Valdymo mokestis	0,99 %
Įmokos mokestis	0,00 %

KONTAKTAI

UAB „INVL Asset Management“	Gynėjų g. 14, Vilnius;
+370 700 55959	Savanorių pr. 349, Kaunas
pensijos@invl.com	(adresas korespondencijai);
www.invl.com	Naujoji Uosto g. 8-309, Klaipėda
	(nuo balandžio 16 dienos – Minijos g. 19).

* **INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo lyginamasis indeksas** (sudėtinis lyginamasis indeksas, taikomas nuo 2015 09 02): 89 proc. MSCI AC World Index IMI USD Net + 8 proc. MSCI Emerging Markets Net Return USD Index + 3 proc. Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index.

** Geografinis pasiskirstymas išreiškiamas išanalizavus visų fondo investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis „Bloomberg“ informacinio terminalo pateikiama informacija. Tai labiausiai taikytina investicijoms į fondus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF). Tuo atveju, jei nurodytas informacijos šaltinis nepateikia fondo investicijų sudedamųjų dalių, skirstant investicijas į skirtingus regionus, vadovujamasi investicijos registracijos šalimi.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka, bet dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Prieš pasirenkant UAB „INVL Asset Management“ II pakopos pensijų fondą, susipažinkite su fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Fondų taisyklės, informaciją apie jų lyginamuosius indeksus, finansines ataskaitas, su pensijų fondais susijusias investavimo rizikas ir mokesčius, taikomus dalyvaujant pensijų fonduose, galite perskaityti www.invl.lt/lit/lt/pensijos.

Investicijos į II ir III pakopos pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, rekomenduojama apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO II 58+).

Dalyvis turi atkreipti dėmesį, kad išmoką (vienkartinę, periodinę ir anuitetą) iš II pakopos pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą. Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukauptus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos, – pensijų anuitetą. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetą galite paskaityti <https://www.invl.com/lit/lt/pensijos/ii-pakopos-pensiju-fondai> arba www.lb.lt/pensiju_anuitetas. Apžvalgoje pateikta informacija negali būti traktuojama kaip asmeninio pobūdžio individuali rekomendacija kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio numatomo sudaryti sandorio pagrindas ar jo dalis. Nors šios apžvalgos informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.