

# LHV Täiendav Pensionifond

30.apr 2019

## Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Maailma aktsiaturgudele kujunes aprill taas valdavalt positiivseks ja MSCI Worldi indeks tõusis kuu jooksul 3,7% võrra. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmav Euro Stoxx 50 indeks näitas koguni 5,3% suurust tootlust, seejuures olid tugevaimad Rootsi ja Saksamaa börs vastavalt 7,9% ja 7,1% tulemusel.

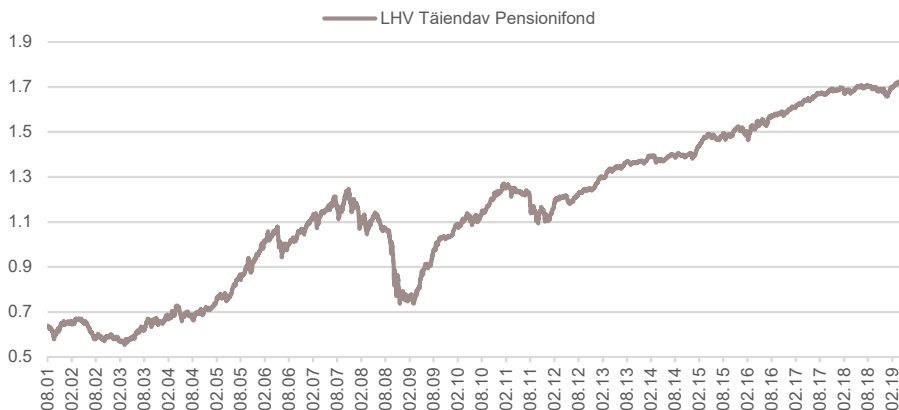
Jaapani börs kerkis aprillis kohalikus valuutas mõõdetuna 5% ja eurodes 4,7% võrra. Arengumaade aktsiaturud liikusid mõnevõrra erinevates suundades, näiteks Aasia riikide börsid valdavalt tõusid ja Ladina-Ameerika turud pigem langesid.

Positiivse tulemuse töid investoritele ka kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsindeksi tootlus oli tugev vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga, samal ajal kui Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.

Täiendava pensionifondi tootlusele avaldasid soodsat mõju investeeringud Saksamaa suurte tööstusettevõtete aktsiatesse: Siemensi aktsia kerkis aprillis 9,3% ja Mercedese autosid tootva Daimleri aktsia 7,5% võrra. Volkswagen teatas headest kvartalitulemustest, millele ettevõtte aktsia reageeris 7,2% tõusuga. Autotootjal õnnestus võita üldiselt kahaneva automüügi taustal turuosa ja kasvatada ärikasumit 15% võrra.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension)

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus

1.04%

Osaku puhasväärtus

1.73370 EUR

Fondi maht

15 711 341 EUR

## Investeeringispõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond võib investeerida kuni 95% varadest aktsiatesse, kuid hoiab tavaliselt aktsiate osakaalu portfellis 75% lähedal. Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade järgi.

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine.

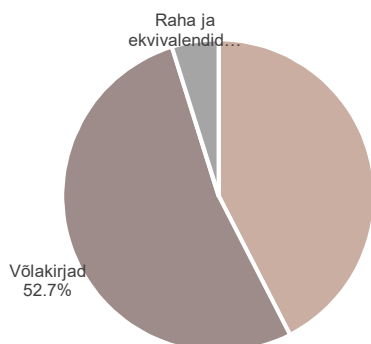
## Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	12.04.2001
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastas	1,0%

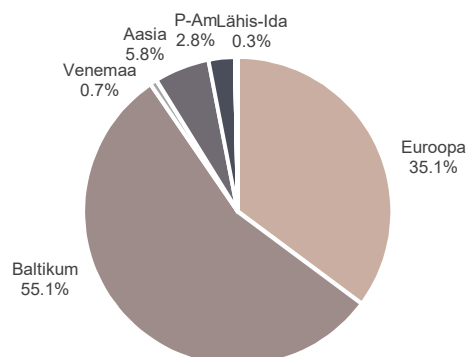
## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	1.04%
12 kuud	2.49%
2018-17 keskmine	1.80%
2018-16 keskmine	3.16%
2018-14 keskmine	3.88%
2018-09 keskmine	7.88%
Asutamisest	171.27%

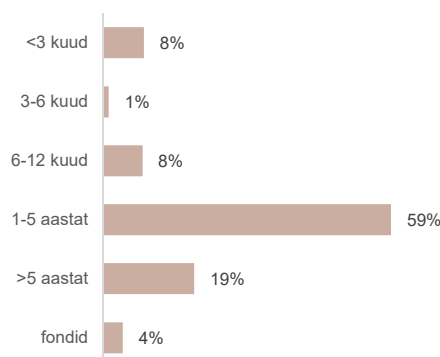
## Investeeringute jaotus



## Aktsiportfelli geograafiline jaotus



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



\* Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised tootlused aasta baasil on esitatud vastavalt IFS § 243 (1) lg 4.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.