

LHV Pensionifond XS

31. märts 2014

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Võlakirjaturgudel spekulereitakse, et olukorras, kus tarbijahinnad eurotsoonis ei kasva, võib Euroopa keskpank võtta kasutusele enneolematu meetme ning hakata koguma kommertsbankadelt negatiivset intressi keskpangas hoiustatud raha eest, et sundida pangad karistuse kartusel taas klientidele laenu andma. Kas raha läheb ka kasumlikesse projektidesse, paistab olevat teisejärguline.

See näitab veelkord, mil määral kardetakse deflatsiooni ehk hindade langust. „Kaasaegne“ – kõrge võlakoormuse all ägav majandus vajab inflatsiooni (hindade tõusu), et teenindada võlgasid, võttes ära neilt, kes säästavad ja andes neile, kes on võlgu.

Kuu tootlus

0.16%

Osaku puhasväärtus

1.11416 EUR

Fondi maht

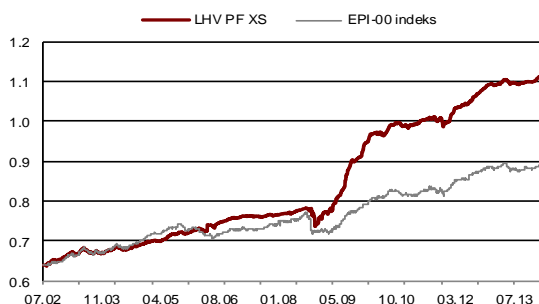
9 529 003 EUR

Investeeringipõhimõtted

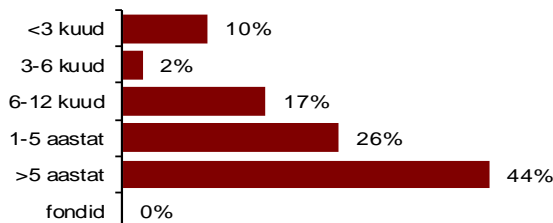
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2013-12 keskmine	2013-11 keskmine	2013-09 keskmine	2013-04 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.16%	1.86%	4.95%	3.61%	7.76%	5.02%	74.33%
EPI-00	0.06%	0.45%	3.14%	2.52%	3.93%	2.69%	39.28%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu	0,9%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)		

* Investeeringisfondi 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.

** Valitsemistasu väheneb seadusest tulenevalt fondi kasvades. Valitsemistasu arvestatakse maha igapäevaselt ning see kajastub avaldatud osaku hinnas.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriiliste keskmistena.