

LHV Pensionifond XS

31. august 2014

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Augustikuu väärtpaperituru liikumisi vaadates paistab, et väärtpaperiturud jälgivad rohkem keskpankade rahapoliitikat kui globaalset geoloogilist situatsiooni.

Aktsiainvestorid ja võlakirjainvestorid tunduvad elavat eri maailmades. Samal ajal kui aktsiaturud tõusevad, riskivabade võlakirjade (kui selliseid enam on) intressimäärad langevad. Kaheksateistkümnest euroala riigist kaheksa riigi valitsuste kaheaastaste võlakirjade aastatootlused olid augusti lõpus negatiivsed. See tähendab, et riigi võlakirjade hoidmise eest ei saa mitte intressi, vaid tuleb hoopis peale maksta kui te oma raha valitsusele laenate. Euroalal tegutsevatele pankadele on see samuti tuttav olukord, kus keskpangas hoitava raha eest mitte ei maksta, vaid hoopis võetakse intressi. Paistab, et optimistlike aktsiainvestorite kõrval on suur hulk pessimistlike võlakirjainvestoreid, kes on valmis oma raha säilimise eest lausa peale maksta.

Kuu tootlus

0.62%

Osaku puhasväärtus

1.14339 EUR

Fondi maht

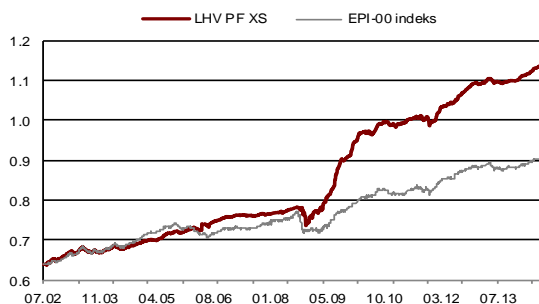
10 629 951 EUR

Investeeringispõhimõtted

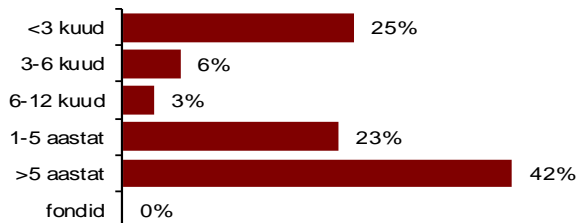
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärju krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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	0.62%	4.46%	4.95%	3.61%	7.76%	5.02%	78.90%
EPI-00	0.45%	3.81%	3.14%	2.52%	3.93%	2.69%	42.17%

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 aastast	0,9%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaperikeskus (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 geomeetriliste keskmistena.