

LHV Pensionifond XS

31. oktoober 2015

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Oktoober kujunes väärtpaberiturgudel peaaegu septembrikuu peegelpildiks. USA keskpanga (FED) otsuse peale, lükata intressimäärade tõstmine edasi kaugemasse tulevikku, muutis Hiina Keskpank oma rahapoliitika pehmemaks ja Euroopa Keskpank president viitas võlakirjaostuprogrammi võimalikule suurendamisele, mis tähendab lisasummade ringlusse paikamist. Turud olid järjekordselt saanud oma tahtmise. Lääne-Euroopa aktsiaturud tõusid oktoobrikuus 11,3% ja Põhja-Ameerika turud eurodes mõõdetuna 9,1%. Võlakirjade intressimäärad alanesid ja võlakirjahinnad tõusid.

Euroopa valitsuse võlakirjaturul kallinesid oktoobris nii kõrgema kui ka madalama krediitireitinguga emitentide väärtpaberid. Saksamaa kümneaastase võlakirja tootlus langes 0,59% tasemelt kuu lõpuks 0,51% tasemele. Sellises keskkonnas pakkusid meie septembrikuised ostud Läti valitsuse pikkades võlakirjades loomulikult väga head tootlust. Lisaks panustasid kuu tulemusse enim pikemaajalised positsioonid Katari, Rumeenia ja Tšehhi valitsuse ning Euroopa Liidu võlakirjades.

Kuu tootlus

0.30%

Osaku puhasväärtus

1.17594 EUR

Fondi maht

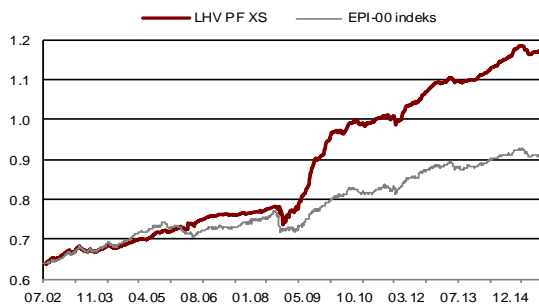
16 413 930 EUR

Investeeringispõhimõtted

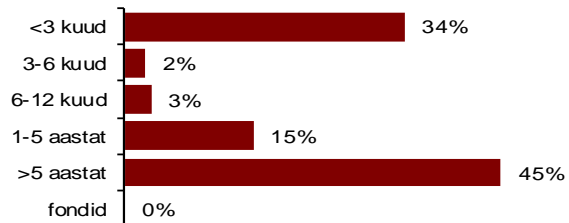
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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 asutamist



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2014-13 keskmine	2014-12 keskmine	2014-10 keskmine	2014-05 keskmine	Asutamist
LHV PF XS	0.30%	2.19%	3.00%	5.13%	4.66%	5.23%	83.99%
EPI-00	0.52%	0.24%	1.51%	3.33%	3.10%	2.51%	42.94%

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 aastas	0,73701%**
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 geomeetriliste keskmistena.