

LHV Pensionifond XS

30. aprill 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Euroopa valitsuse võlakirjaturgude hoo jahtumine jätkus aprillis – kui märtsis suutis turg tervikuna veel positiivse tulemusega lõpetada, siis aprill oli selle aasta esimene languskuu. Seejuures langesid nii Saksamaa, kui ka teiste suurte emiteerijate, Itaalia ja Prantsusmaa valitsuse, võlakirjad. Viimaste võlakirjad langesid isegi rohkem. Kõiki puudutanud languses oli positiivse tootluse pakkujaid raske leida, kuid fondil aitas kuu null tulemusega lõpetada varasem Saksa pikkade võlakirjade müümine.

Samuti aitas tulemust parandada raha kõrgem osakaal varadest ja üksikute võlakirjade kerge hinnatõus, mille taga olid SABIC ja Latvenergo. Viimane emiteeris kuu jooksul ka uusi 6-aastasi võlakirju, mida fondi märkisime. Võlakirjade tootlus lõpuni hoidmisel on 1.3%. Lisaks suurendasime fondis Slovakkia valitsuse pikemate võlakirjade positsiooni.

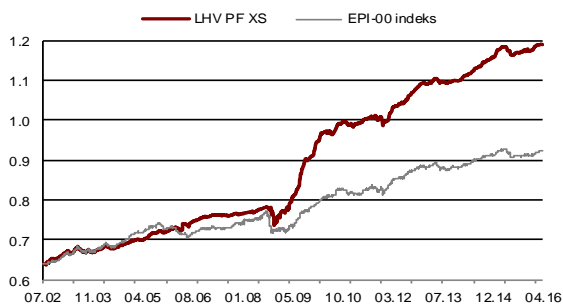
Kuu tootlus 0.02%
Osaku puhasväärtus 1.19015 EUR
Fondi maht 17 865 380 EUR

Investeeringispõhimõtted

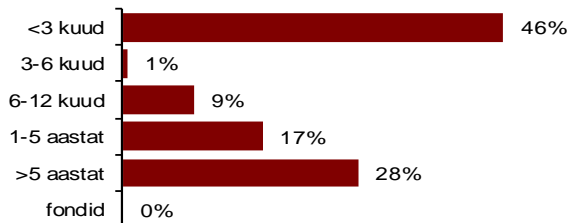
LHV Pensionifond XS investeerib investeeringujärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.02%	0.59%	3.35%	2.41%	3.51%	4.95%	86.22%
EPI-00	0.03%	-0.28%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	44.29%

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	0,71766%**
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.