

LHV Pensionifond XS

31. august 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Euroopa valitsuste võlakirjade turu jahtumine jätkus ka augustis. Saksamaa ja Prantsusmaa turud kauplesid terve kuu jooksul allpool juuli lõpu taset. Itaalia ja Hispaania liikusid küll suurema osa kuust paremini, kuid andsid viimastel päevadel kogu saavutatud võidu käest. Kõike kokku võttes näitas euroala valitsuste võlakirjaturg kuu

kohta -0,4% tulemust.

XS-portfellil aitas seevastu kasumit teenida Ida-Euroopa valitsuste võlakirjade jätkunud hinnatõus. Nende seas näitasid fondi suurematest positsioonidest parimat tulemust Rumeenia pikad võlakirjad, mis kallinesid kuuga ligikaudu 3% võrra. Augusti lõpu seisuga olid oodatava negatiivse tootlusega Saksa riigi kuni 10-aastased võlakirjad ja Itaalia kuni 4-aastased võlakirjad. Sellise hetkeolukorra ja USA Föderaalreservi võimaliku intressitõstmise valguses hoiame ka edasi tavalisest palju suuremat osa portfellist rahas.

Kuu tootlus

0.19%

Osaku puhasväärtus

1.19753 EUR

Fondi maht

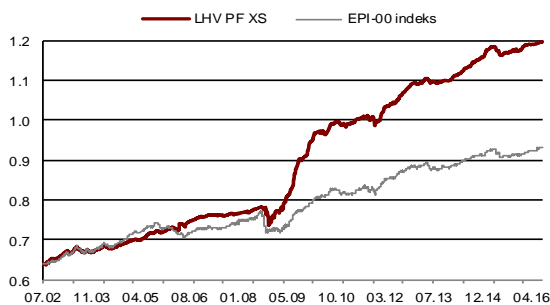
19 776 376 EUR

Investeeringispõhimõtted

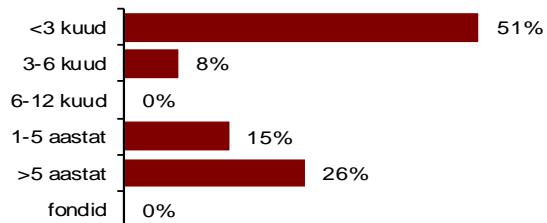
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediitreeitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamist
LHV PF XS	0.19%	2.32%	3.35%	2.41%	3.51%	4.95%	87.37%
EPI-00	0.22%	2.50%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	46.01%

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.