

LHV Pensionifond XS

30. september 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Valitsuse võlakirjaturgudel algas sügis viimaste aegade valguses erakordsete hinnaliikumistega – kuu keskpaigaks saavutatud madalpunktis oli Saksamaa 10-aastane võlakiri langenud hinnas kahe nädala jooksul pea 1,5 protsenti. Samasugust liikumist võis näha ka teistel olulisematel valitsuse võlakirjaturgudel. Määramatus

keskpankade edasiste liigutuste suhtes on suur ja jätkuvalt väga kõrged hinnad võlakirjades annavad iga väiksemagi närvilisuse puhul tugevalt tunda.

Euroopas mõjutavad hindu ka poliitilised arengud: Hispaanias toetab olukorda lootus töötava valitsuse moodustamiseks, Itaalias lisab närvilisust põhiseaduse muudatusi lahkava referendumini lähenemine. XS fond tootis kuuga kerge plussi, olles tänu raha kõrgele osakaalule piisavalt isoleeritud maailmaturgude kõikumistest.

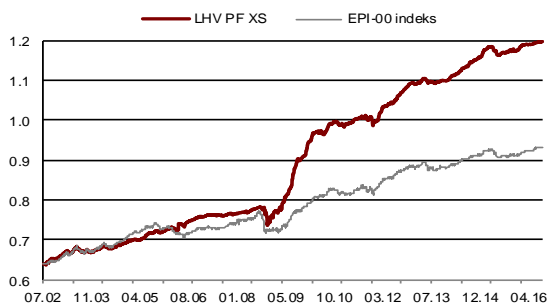
Kuu tootlus 0.04%
Osaku puhasväärtus 1.19802 EUR
Fondi maht 20 161 349 EUR

Investeeringispõhimõtted

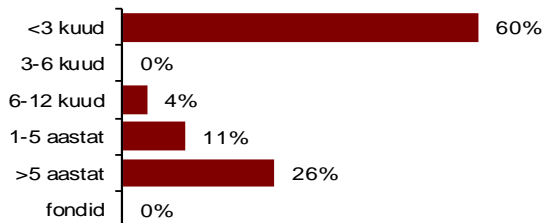
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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	0.04%	2.20%	3.35%	2.41%	3.51%	4.95%	87.45%
EPI-00	-0.01%	2.67%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	45.99%

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.