

LHV Pensionifond XS

31. detsember 2016

Fondijuhi kommentaar



Romet Enok, portfellihaldur

Detsembri alguses teatas Euroopa Keskpank, et vähendab oma võlakirjaostuprogrammi raames iga kuu ostetavate võlakirjade mahtu. Pärast seda tõstis Ühendriikide keskpank esimest korda aasta jooksul intresse. Vaatamata sellele ja ka tõsiasjale, et inflatsioon on euroalal viimastel kuudel kiirenenud, näitasid detsembris positiivset tootlust kõik euroala suuremad valitsuse võlakirjadeturud alates Saksamaa 0,9% hinnatõusust kuni Itaalia 1,8%-ni. Mõneti võib olukorda selgitada surve vähenemisega teiselt poolt ookeani, kus Ühendriikide valitsuse võlakirjade intressimäärad lõpetasid kuu samal tasemel, kus alustasid. See oli selge pööre sügisesest trendist, mille puhul intressid tõusid septembrist detsembrini 1,6%-lt 2,6%-le. Fond pakkus detsembris plusspoolle olevat tootlust ja me hoidume endiselt riske lisamast.

Euroala võlakirjad on ikka veel rekordkõrgel hinnatasemel olenemata sellest, et keskpankade tugi nõrgeneb. Selles alguses vähendasime riske kogu eelmise aasta jooksul, teenides osakuomanikele viimase 12 kuu jooksul (31.12.2015–31.12.2016) +1,47% tootlust.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

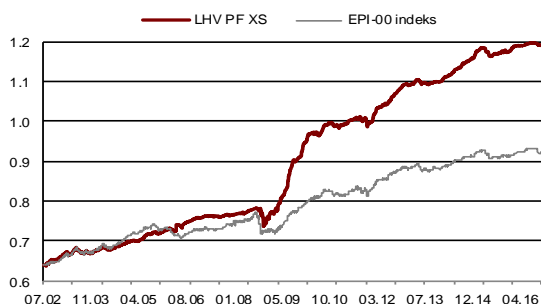
Kuu tootlus -0.03%
Osaku puhasväärtus 1.19154 EUR
Fondi maht 20 369 287 EUR

Investeeringispõhimõtted

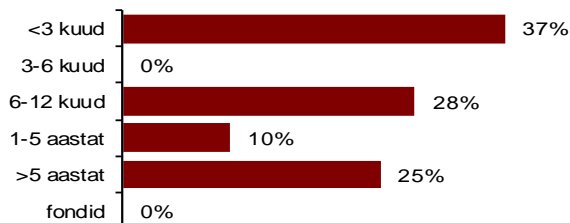
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärju krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiaga sarnastesse instrumentidesse. Fond 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 kasvamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamist



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamist
LHV PF XS	-0.03%	1.47%	1.37%	2.73%	3.61%	4.64%	86.44%
EPI-00	0.32%	1.16%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	44.38%

Fondi üldandmed

Fondiv alitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemanni	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, vie 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.