

LHV Pensionifond XS

31.okt 2017

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, portfellihaldur



Osaesime järjekordses uusemissioonis, kui Läti riigile kuuluv arengupank Altum emiteeris esimest korda võlakirju. Väärtpaberid on seitsmeaastased, lunastuvad ühe maksena lõpptähtajal, kannavad aastas intressi 1,3% ja neil on ainult ühe järgu võrra madalam krediitireiting kui Läti riigi võlakirjadel. Viimastega võrreldes märksa parem tootlus tagas ka emissiooni vastu suure huvi ja esimese kuu hinnatõus jäi aastas makstava intressiga võrreldavasse suurusjärku.

Peale selle tegi fond viimase suurema väljamakse Riigi Kinnisvara AS-ile, mille võlakirjad tõusid sellega fondi suurimaks positsiooniks ettevõtete seas. Oleme fondi turvaliste instrumentide positsiooniga rahul ja kasutame seadusest tulenevat limiiti selliste instrumentide hoidmiseks täies ulatuses ehk 10% mahus fondi varadest. Likviidsete võlakirjade poolest oli

Euroopa valitsuste instrumentide kuu tugev: tulemused ulatusid turgudel Saksamaa 0,5%-st Itaalia 2,2%-ni. Selles olukorras tegi loomulikult tugeva tulemuse ka fondi mahukaim üksikpositsioon – Prantsusmaa pikad võlakirjad andsid kuuga ligikaudu 1,5% tootlust.

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

Kuu tootlus 0.30%
Osaku puhasväärtus 1.19019 EUR
Fondi maht 20 874 551 EUR

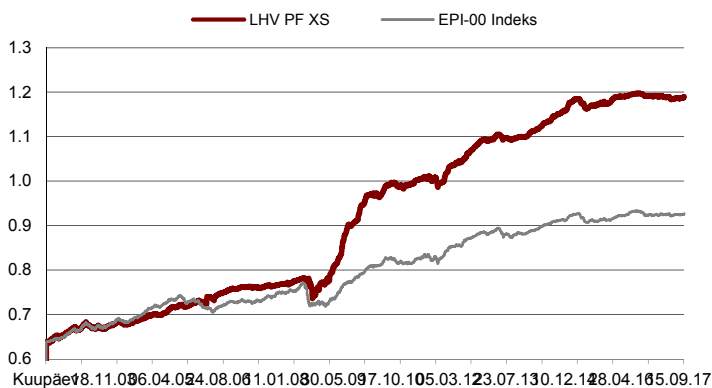
Investeeringispõhimõtted

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

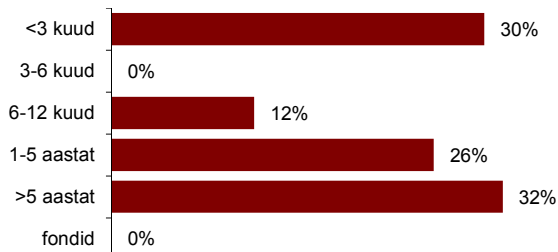
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.30%	-0.44%	1.36%	2.73%	3.61%	4.64%	86.22%
EPI-00	0.34%	-0.17%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	45.09%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (Kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	0,0%
Depoopank	AS SEB Pank	Valitsemistasu aastas	0,62802%**
Osakute register	AS Pensionikeskus		

* 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.