

LHV Pensionifond XS

31.jaan 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Jaauanaris tõusid intressid kogu euroalal järsult. Euroopa Keskpanga tugimeetmete oodatav lõpptähtaeg jõuab üha lähemale ja pärast pikka pausi on paljude turuosaliste huulil taas sõna inflatsioon. Kõige taustaks jätkub Ühendriikide Föderaalreservi intresside tõusu tsükkel.

Sellises keskkonnas lõpetas nii Saksamaa kui ka Prantsusmaa valitsuse võlakirjade turg kuu miinuses isegi rohkem kui protsendiga. Ainsa suure turuna erines Itaalia, mis oli juba detsembris käitunud nõrgemini ja ei liikunud nüüd enamiku teiste instrumentidega kaasa.

Neis kuukommentaaries on varemgi olnud juttu sellest, et oleme juba mõnda aega hoidunud uute investeeringute tegemisest. Valuutaposisioonis mõjutas seevastu dollar kuu tulemust jälle selgelt negatiivselt. Koos olemasolevate võlakirjade hinnalangusega oli fondi kaotus küll ligikaudu poole väiksem kui Saksamaa ja Prantsusmaa võlakirjaturgudel, kuid jäi siiski selgelt miinuspoolele. Fond hoiab

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

Kuu tootlus -0.49%
Osaku puhasväärtus 1.18126 EUR
Fondi maht 20 384 033 EUR

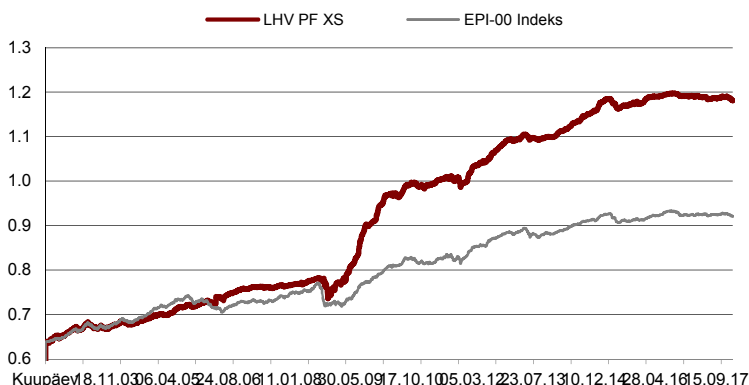
Investeeringispõhimõtted

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

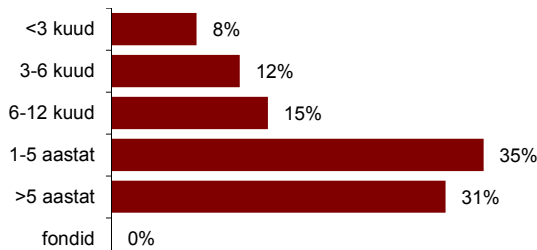
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

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	-0.49%	-0.76%	1.36%	2.73%	3.61%	4.64%	84.83%
EPI-00	-0.46%	-0.25%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	43.99%

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 aastast	0,62802%**
Osakute register	AS Pensionikeskus		

* Investeeringufondi 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 lisainfo lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.