

LHV Pensionifond XS

30.sept 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht

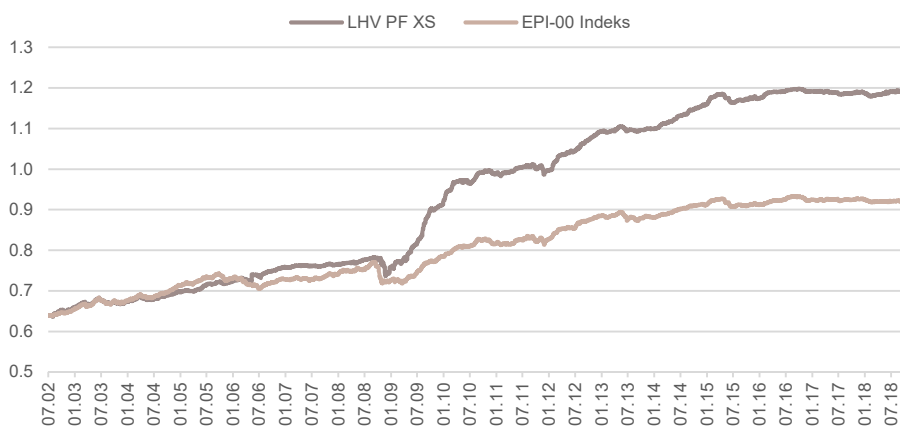


Valitsuse võlakirjaturge survestab üle maailma endiselt intresside tõusu tsükkel Ameerika Ühendriikides. Teiste sõnadega oleme Euroopas olukorras, kus lühiajalised võlakirjad püsivad negatiivse oodatava tootluse tasemel ja pikaajaliste võlakirjade hind langeb. On ainult üksikud segmendid, kus lühiajalised võlakirjad ei ole negatiivse tootlusega või kus pikad võlakirjad ei liigu alati kaasa turu üldise meelsusega. Need segmendid on aga enamasti üsna varmad reageerima oma riigi probleemidele, nagu on seda teinud näiteks Itaalia valitsuse võlakirjad.

Hoiame selles olukorras olulise osa fondi varadest hoiustes ja reeglites lubatud maksimummahu läheduses kohalikke võlakirju, nagu varemgi. XS-i fond on ainus teise

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus -0.14%
Osaku puhasväärtus 1.18954 EUR
Fondi maht 20 214 332 EUR

Investeeringispõhimõtted

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

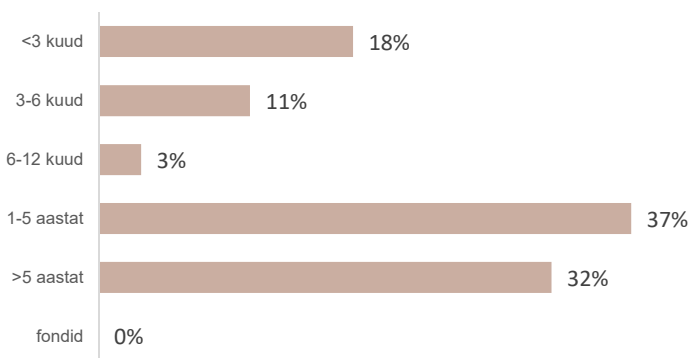
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Ajalooline tootlus*

1 kuu	-0.14%
12 kuud	0.25%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamisest	86.12%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	26.03.2002
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Võrdlusindeks	EPI-00
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastas	0,58500%**

* 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.