

LHV Pensionifond XS

31.dets 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht

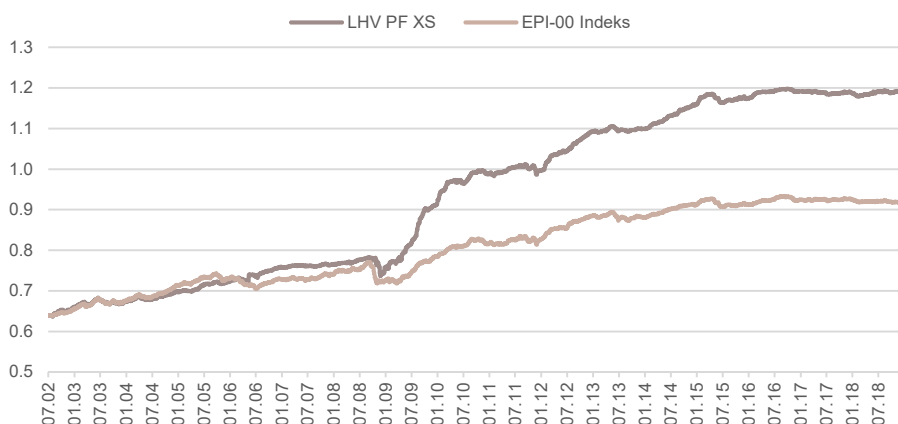


Valitsuse võlakirjad olid finantsturgude tugevaim varaklass nii detsembris kui ka kogu aasta peale kokku. Kui 2018 läheb finantsturgude ajalukku kui üks halvemaid aastaid – arvestades, et väga suur osa varaklasse jäi selgesti miinuspoolele –, siis valitsuste võlakirjad olid siin peaaegu ainus erand.

XS kui eelkõige avaliku sektori emitentidele keskenduv fond näitas sellisel aastal loomulikult enamikust teistest paremat tulemust ja suutis aasta peale kokku jääda plussi. Langevate intresside keskkonnas andsid fondi tulemisse suurema panuse mõistetavalt pikemad võlakirjad, mis liiguvad hinnas rohkem. Samuti oli märgatav intressitulu, mis tuli Eesti riigiettevõtete Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võlakirjadelt.

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus 0.02%
Osaku puhasväärtus 1.19262 EUR
Fondi maht 20 429 040 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.

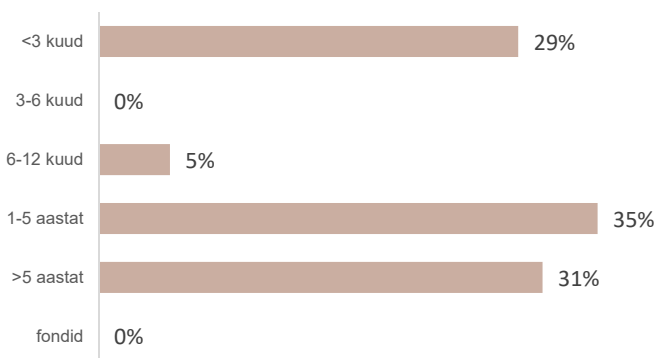
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.02%
12 kuud	0.47%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamisest	86.60%

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.