

LHV Pensionifond XL

30. aprill 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Aktiaturud alustasid aprillikuud langusega, kuid kuu viimasel nädalal tehti kaotused suures osas tagasi ning peamised turud lõpetasid kuu kas väikeses plussis või miinuses. Lääne-Euroopa aktsiaindeks tõusis 1,6% ning Ameerika aktsiaturgude liikumist kajastav S&P500 indeks langes eurodes mõõdetuna 0,8%. Teiste turgude taustal tõusis Jaapani aktsiaturg, mis peaminister Abe uue majanduspoliitika mõju ootustes kerkis 11,8%. Kuna jeeni kurss aga abenomics'i tulemusel nõrgenes, siis eurodes mõõdetuna tõusis Jaapani aktsiaturg 5,2%. Tallinna börsi aktsiad kaotasid aga 1% oma väärtusest. Oluliselt halvemini läks Venemaa aktsiaturul, kus aktsiahinnad alanesid 4,7%.

Vaatamata sellele, et arenenud riikide keskpangad pumpavad maailma majandusse enneolematu koguses täiendavat raha, ei ole arenenud riikides veel täheldada kiireneva inflatsiooni märke ja ka USA ja Euroopa võlakirjaturul püsivad pikaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad väga madalal tasemel. Vaid Jaapanis on hakanud pikaajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärad abenomics'i mõjul tõusma, kuid püsivad siiski veel väga madalal tasemel. Kümneaastaste Jaapani võlakirjade tootlus oli aprillikuu lõpus 0,6% aastas.

Kuu tootlus -0.36%
Osaku puhasväärtus 1.20046 EUR
Fondi maht 39 693 997 EUR

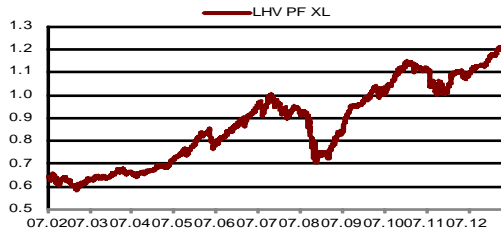
Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond XL investeerib kuni 75% varadest aktsiaturgudele (sh kuni 50% aktsiatesse).

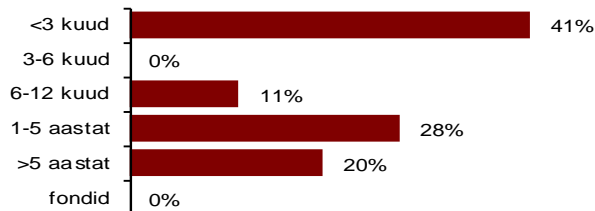
Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

LHV Pensionifondi XL eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi

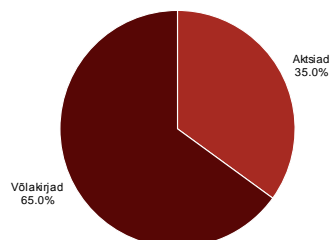


Ajalooline tootlus*

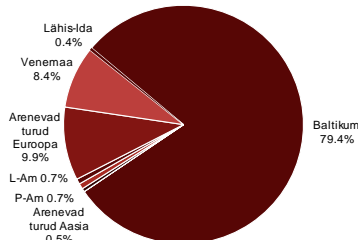
	1 kuu	12 kuud
LHV PF XL	-0.36%	8.97%

LHV Pensionifondi XL strateegia muutus alates 01.01.2012 - kui varasemalt võis Fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50%, siis peale muudatust võib Fond investeerida aktsiaturgudele kuni 75% varadest. Strateegia olulise muutumise tõttu Fondi varasemate aastate tootlusi ei avaldata.

Investeeringute jaotus



Aktiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	26.03.2002
Depoopank	AS Swedbank
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastas	2,0%**

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta.

** 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.