

LHV Pensionifond XS

31. märts 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Märtsikuu ei toonud enam erilist lisa tootluses Euroopa tugevaimate valitsuste võlakirjades, näiteks Saksamaa turg lõpetas kuu isegi kerges miinuses. Seevastu oli aga väga tugev kuu selliste riikide valitsuste võlakirjades nagu Itaalia ja Hispaania, mis suutsid näidata ligemale 1% tootlust. Vähendasime sellises seisus kõige enam intresside liikumisest sõltuvaid positsioone jätkuvalt.

Müüsiime kohe kuu alguses veel alles olnud Saksamaa pikad võlakirjad ja sellele lisaks kuu jooksul positsioone, mis saavutasid hinnataseme, kust edasine oodatav tootlus oleks negatiivne – Slovakkia riigi ja Flaami omavalitsuse lühemad võlakirjad ja Euroopa Liidu lühemad ja keskmise pikkusega võlakirjad. Sellises olukorras otsime alternatiive tootluse saavutamiseks krediidikvaliteedis järeleandmisi tegemata. Uutest positsioonidest lisasime kuu jooksul Euroopas esmakordselt oma ajaloos võlakirju väljastanud Singapuri investeerimisettevõtte Temasek keskmise pikkusega võlakirju. Sealsetele valitsusele kuuluva kompanii AAA reitinguga võlakirjad on nüüd fondis Leedu ja Tšehhi valitsuste järel suuruselt kolmandal positsioonil.

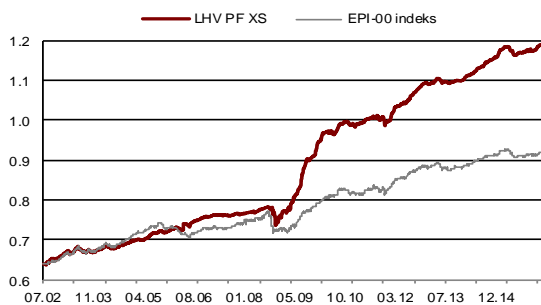
Kuu tootlus 0.14%
Osaku puhasväärtus 1.18986 EUR
Fondi maht 17 871 339 EUR

Investeeringispõhimõtted

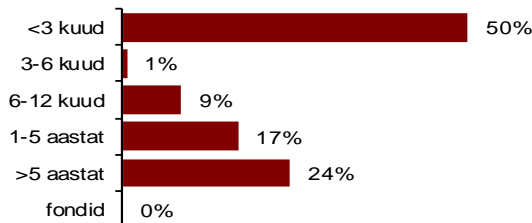
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamistest
LHV PF XS	0.14%	0.46%	3.35%	2.41%	3.51%	4.95%	86.17%
EPI-00	0.42%	-0.36%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	44.25%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastas	0,71766%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)		

* 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.