

LHV Pensionifond XS

31. juuli 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Suurem osa Saksas valitsuse võlakirjurust püsis pea kogu kuu vältel hinnatasemel, kus edasine oodatav tootlus lõpuni hoidmisel oleks negatiivne. Vaid 10-aastased ja pikema tähtajaga võlakirjad olid kuu keskel lühikest aega positiivse oodatava tootluse tasemel. Hinnatasemed püsivad kõrged üle maailma, seejuures on mõnes võlakirjad viimastel nädalatel kaubelnud oodatava negatiivse tootlusega

Kuivõrd Euroopa perifeeriariikide valitsuste võlakirjad näitasid taas head tootlust, lõpetas ka kogu turg tervikuna kuu selgelt plusspoolel. Meil on hetkel fondis küll suur raha osakaal eeltoodud negatiivsete tootluste tasemete tõttu, kuid olemasolevate positsioonide hinnatõus tõi fondile kuu lõikes siiski 0.2% tootlust. See tulemus jäi küll alla perifeeriariikide valitsuse võlakirjaturgudele, kuid ületas Saksamaa tootlust.

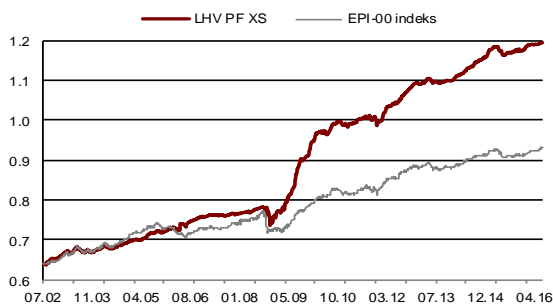
Kuu tootlus 0.23%
Osaku puhasväärtus 1.19530 EUR
Fondi maht 19 617 958 EUR

Investeeringispõhimõtted

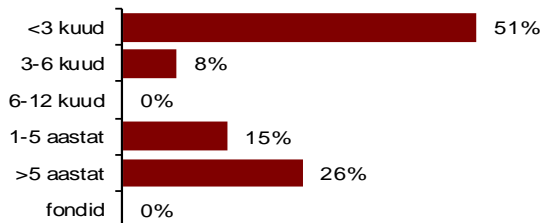
LHV Pensionifond XS investeerib investeeringujärgu krediitreeitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.23%	2.27%	3.35%	2.41%	3.51%	4.95%	87.02%
EPI-00	0.54%	2.14%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	45.69%

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)		

* Investeeringifondi 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.