

# LHV Pensionifond XS

28.veebr 2018

## Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Fond näitas veebruaris kergert, 0,1% tootlust, kui euroala valitsuste võlakirjade turud kosusid pärast küllaltki järsku kukkumist jaanuaris. Seejuures suutsid kuu lõpetada positiivsel poolel kõik suuremad euroala valitsused. Tõusu laiapõhjalisus andis tuge ka neile võlakirjadele, mis asuvad valuutaliidu keskmest kaugemal. Viimastesse oleme ka meie praegu peamiselt investeerinud, kui risk pikemate intresside tõusuks on endiselt suur, sest oodata on Euroopa Keskpanka tugimeetmete lõppu. Peale selle andis fondi tulemile lisa dollari kallinemine euro suhtes. Lisaks neile positsioonidele hoiame endiselt vahendeid hoiustes, vältides lühemate võlakirjade negatiivset oodatavat tootlust ja pikemate võlakirjade hinnalanguse riski.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension).

**Kuu tootlus** 0.07%  
**Osaku puhasväärtus** 1.18208 EUR  
**Fondi maht** 20 351 571 EUR

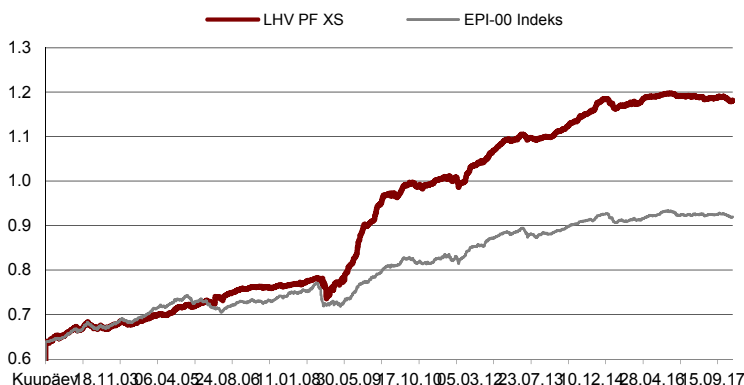
## Investeeringispõhimõtted

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

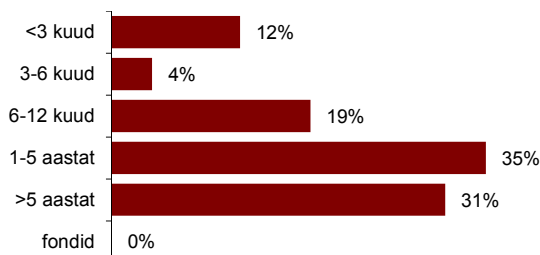
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



## Ajalooline tootlus\*

|           | 1 kuu  | 12 kuud | 2016-15 keskmine | 2016-14 keskmine | 2016-12 keskmine | 2016-07 keskmine | Asutamisest |
|-----------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| LHV PF XS | 0.07%  | -0.88%  | 1.36%            | 2.73%            | 3.61%            | 4.64%            | 84.96%      |
| EPI-00    | -0.06% | -0.71%  | 0.66%            | 1.66%            | 2.25%            | 2.43%            | 43.90%      |

## Fondi üldandmed

|                  |                   |                       |  |
|------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Fondivalitseja   | AS LHV Varahaldus | Võrdlusindeks         | EPI-00 (Kogumispensioni konservatiivne indeks) |
| Fondijuht        | Andres Viisemann  | Väljalasketasu        | 0,0%   |
| Asutamine        | 26.03.2002        | Tagasivõtmistasu      | 0,0%   |
| Depoopank        | AS SEB Pank       | Valitsemistasu aastas | 0,62802%**                                     |
| Osakute register | AS Pensionikeskus |                       |  |

\* Investeeringufondi 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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.