

# LHV Pensionifond XS

31.okt 2018

## Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht

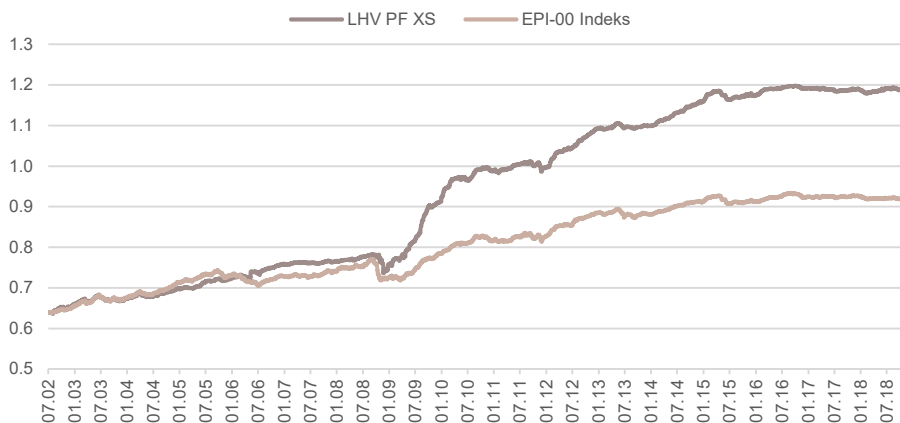


Kõik suuremad valitsuste võlakirjade turud jäid oktoobris taas miinuspoolele: Euroopa ja Ameerika Ühendriigid vähesel määral (-0,1% kuni -0,2%) ning arenevad turul palju järsemalt (kuni -1,8%). Euroopas oli taas näha tuttavat mustrit, mille järgi valitsuse võlakirjad Itaalias odavnesid ja Saksamaal kallinesid. Aasta algusest alates on pilt samasugune ning ainus positiivset tootlust pakkunud turg on oktoobri lõpu seisuga Saksamaa +1,2%-ga. Halvima tulemusega on Itaalia ja arenevatel turgudel ulatub tagasimineki isegi -6,5%-ni.

Hoiame end nendelt turgudelt ikka veel eemale ja samuti hoiame riske väiksena seni tugevalt käitunud Saksa võlakirjade suhtes, sest nende intresside tõusu korral edaspidi võib kaotus olla hoopis üks suuremaid. Vähene riskimine aitab fondil jääda kergelt plusspoolele nii oktoobris kui ka aasta algusest mõõdetuna.

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

## Osaku väärtuse muutumine asutamist



Kuu tootlus

Osaku puhasväärtus

Fondi maht

0.21%

1.19203 EUR

20 318 575 EUR

## Investeeringispõhimõtted

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

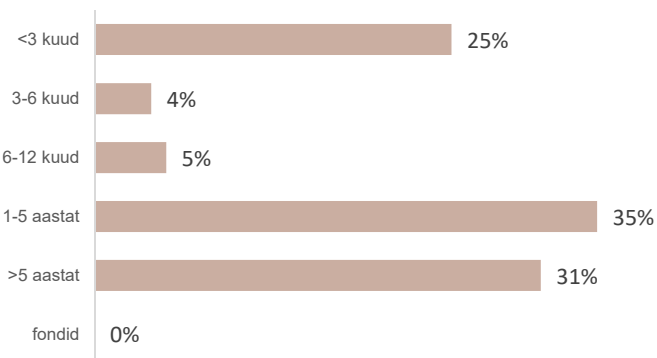
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	0.21%
12 kuud	0.15%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamist	86.51%

## 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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.