

# LHV Pensionifond XS

31.jaan 2019

## Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht

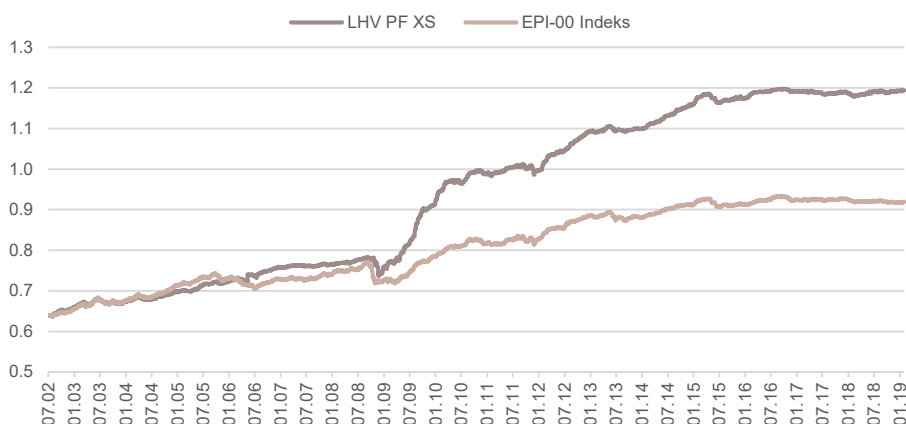


Niigi kõrge hinnatasemest hoolimata tõusid valitsuste võlakirjade hinnad Euroopas ka jaanuaris. Kui enamiku muude varaklasside jaoks oli eelmine aasta pigem kehvapoolne, siis riigivõlakirjad näitasid tugevat tulemust juba siis. Aktsiahindade suhtes vastassuunaline liikumine on olnud neile alati omane, ent jaanuaris kallinesid tugevalt nii aktsiaturud kui ka valitsuse võlakirjad. Kokku teenis riigivõlakirjade turg kuuga Euroopas veidi üle 1% tootlust ja selgelt plussi jäid kõik euroliidu suurimad riigid.

Kiire hinnatõus tähendab, et turg hakkab uuesti jõudma kõrgtaseme lähedale ja näiteks Saksamaa kümneaastase võlakirja edasine oodatav tootlus taas lähenema nullile. Sellises olukorras väldime ka nüüd pikaajaliste võlakirjade soetamist.

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

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus

0.13%

Osaku puhasväärtus

1.19418 EUR

Fondi maht

20 357 658 EUR

## Investeeringispõhimõtted

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

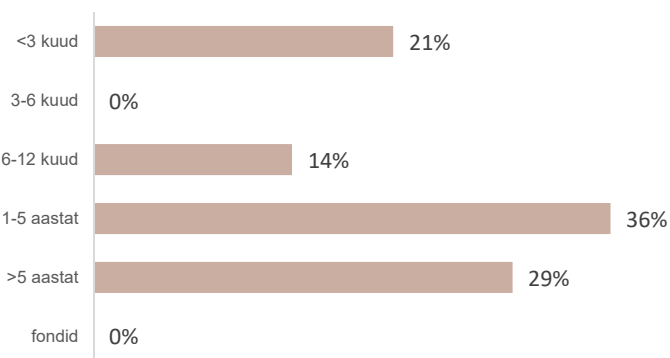
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	0.13%
12 kuud	1.09%
2018-17 keskmine	0.04%
2018-16 keskmine	0.52%
2018-14 keskmine	1.65%
2018-09 keskmine	4.66%
Asutamisest	86.85%

## 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.