

# LHV Pensionifond XS

30.apr 2019

## Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Euroala valitsuste võlakirjaturul jäid aprillis napilt plusspoolele. Aasta alguse hinnatõus on põhjustanud olukorra, kus isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad liikusid möödunud kuul taas tihti negatiivsel territooriumil. Nii kõrge hinnataseme juures fond uusi investeeringuid ei teinud.

Kõige olulisema sündmusena muutsime mai alguses fondi tingimusi. Nüüd on fondi investimisvõimalused avaramad ja fondil on lubatud paigutada senisest rohkem raha suurema oodatava tootlusega võlakirjadesse.

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

**Kuu tootlus** 0.04%  
**Osaku puhasväärtus** 1.19954 EUR  
**Fondi maht** 20 633 759 EUR

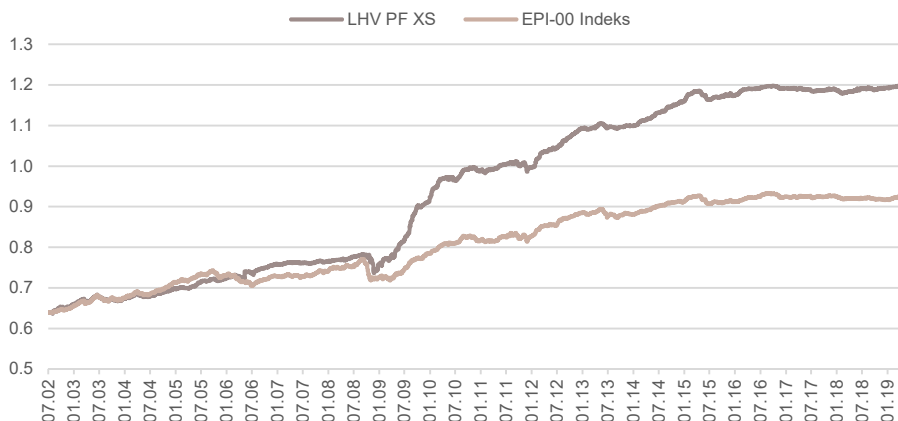
## Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond XS investeerib investimisjärgu 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.

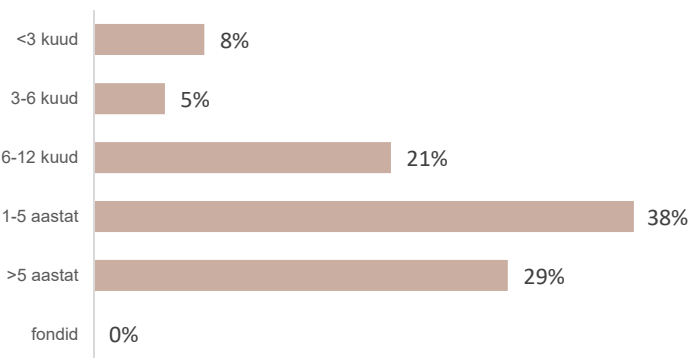
## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	0.04%
12 kuud	1.22%
2018-17 keskmine	0.04%
2018-16 keskmine	0.52%
2018-14 keskmine	1.65%
2018-09 keskmine	4.66%
Asutamisest	87.69%

## 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%**

\* 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.