

LHV Pensionifond XL

30. aprill 2017

Fondijuhi kommentaar



Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Aprill oli maailma aktsiaturgudele taas üldiselt hea tootlusega kuu. Positiivse tulemuse tegid nii Jaapani, USA kui ka valdava osa Euroopa riikide börsid. Plusspoolele jäid aprillis ka kõik Balti aktsiaturud, kus eriti tugev oli Riia börs peaaegu 6% suuruse tõusuga. Vilniuse börsiindeks kerkis üle 2%, ent Tallinna aktsiaturg jäi tagasihoidlikuma 0,2% tõusu juurde. Head tootlust näitas veel Helsingi börs, mis tõusis kuuga üle 3%.

Aprillis avalikustasid oma kvartalitulemused mitmed Pensionifondi XL portfellis olevad ettevõtted. Väga tugevad tulemused avaldas Leedu rõivamüüja Apranga, kes kasvatas müügitulusid aastatagusega võrreldes 10% ja kahekordistas puhaskasumi. Ettevõtte aktsia tõusis kuu jooksul peaaegu 4% võrra. Tugevast esimese kvartali tulemusest teatas veel Saksamaa autotööstur Daimler, mille Mercedese marki autode müük kasvas aastaga 14%.

Euroopa võlakirjaturud suutsid aprillis hoida märtsi teises pooles saavutatud hoogu ja lõpetasid kuu ligikaudu 0,5% tõusuga. Turgu vedasid ettevõtete võlakirjad ja tänu poliitilise selguse saabumisele ka Prantsuse valitsuse kohustused. Siiski on turg aasta algusega võrreldes endiselt miinuses ja üldpildis ka väheatraktiivsete väljavaadetega. Kuu jooksul ei lisanud me fondi portelli seetõttu ühtegi uut investeringut. Tootlusse andsid positiivsel poolel suurima panuse Ida-Euroopa valitsuste pikemad võlakirjad ja negatiivsel poolel dollari nõrgenemine euro suhtes.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

Kuu tootlus **0.43%**
Osaku puhasväärtus **1.40994 EUR**
Fondi maht **120 823 652 EUR**

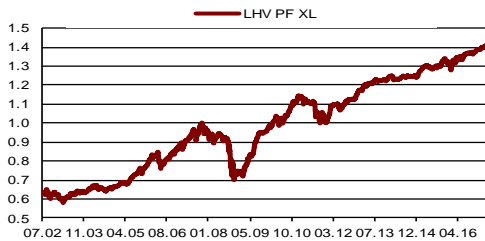
Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond XL investeerib kuni 75% varadest aktsiaturgudele (sh kuni 50% aktsiatesse).

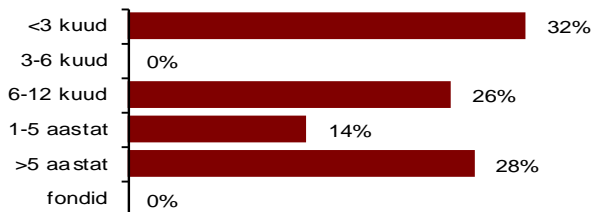
Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

LHV Pensionifondi XL eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamist



Võlakirjaportfell kestvuse järgi

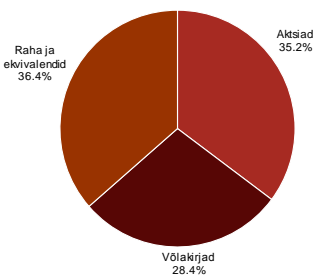


Ajalooline tootlus*

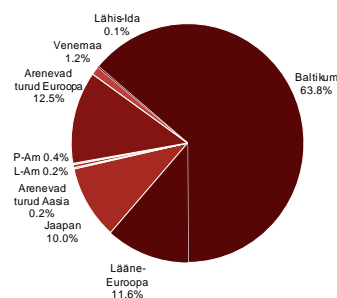
	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine
LHV PF XL	0.43%	5.08%	5.42%	4.01%

LHV Pensionifondi XL strateegia muutus alates 01.01.2012 - kui varasemalt võis Fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50%, siis peale muudatust võib Fond investeerida aktsiaturgudele kuni 75% varadest. Strateegia olulise muutumise tõttu Fondi varasemate aastate tootlusi ei avaldata.

Investeeringute jaotus



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	26.03.2002
Depoopank	AS Swedbank
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastast	1,33000%**

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta.

** 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.