

# LHV Pensionifond XL

30.sept 2017

## Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, portfellihaldur



September oli aktsiaturgudele hea tootlusega ennekõike Euroopas, kus börsindeks tõusis kuu jooksul 5,3% jagu. Ka Jaapani aktsiaturg tegi kohalikus valuutas mõõdetuna 3,6% suuruse tõusu. Balti börside eelmiste kuude kiire tõus seevastu peatus: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturuindeksid langesid kuu jooksul vastavalt 3,6% ja 2,6% võrra. Ainult Riia börs näitas väikest, 0,6% suurust tõusu hoolimata ravimifirmade Olainfarm ja Grindeks aktsiate vastavalt 5,7% ja 1,4% langusest.

Pensionifondi XL investeringute seas näitasid head tootlust mitu Soome ettevõtet, näiteks Stora Enso ja Nokian Renkaati aktsiad kerkisid septembris vastavalt 9% ja 5% võrra. Sektoritest oli september heade müügitulemuste taustal tugev kuu Euroopa autotootjatele, mida hõlmav börsindeks tõusis 10,7% võrra. Pensionifondi autotööstussektori investering Daimler kerkis kuuga 9,5% jagu.

Võlakirjaportfellis möödunud kuul muutusi ei toimunud. Turgudel oli taas kehvem kuu: miinuspoolele jäid kõik peamised segmendid, enim seejuures kõrgeima reitinguga Saksamaa paberid. Kuivõrd fondi investeringud on pigem madalama intressiriskiga, aitas see kaitsta portfelli hinnalanguse vastu.

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

**Kuu tootlus** -0.03%  
**Osaku puhasväärtus** 1.42649 EUR  
**Fondi maht** 129 054 356 EUR

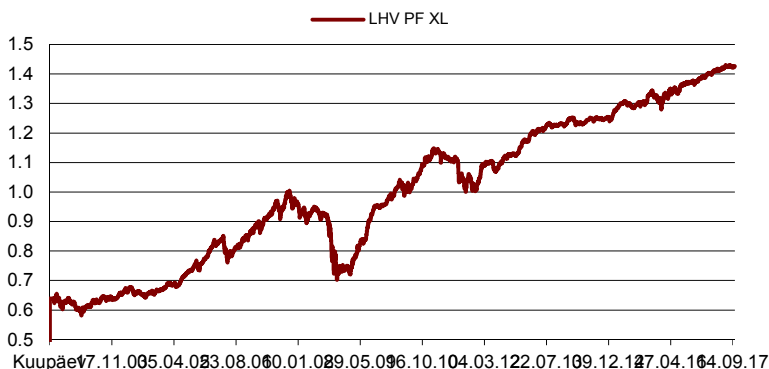
## Investeeringispõhimõtted

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

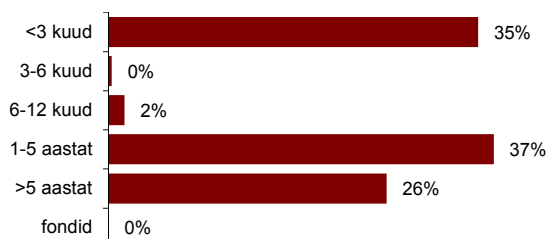
Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

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

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



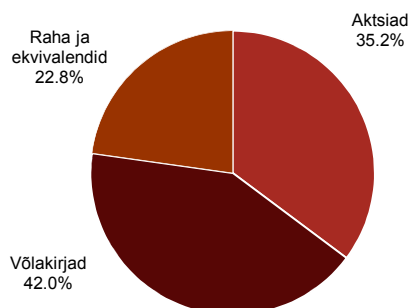
## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



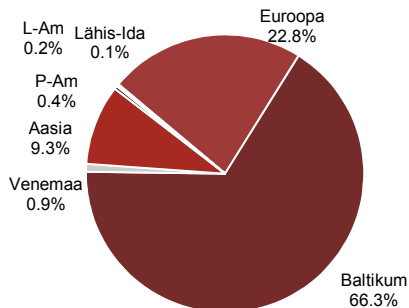
## Ajalooline tootlus\*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine
LHV PF XL	-0.03%	4.14%	5.42%	4.01%

## Investeeringute jaotus



## Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



## Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemanni
Asutamine	26.03.2002
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastas	1,33000%**

\* 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 lisainfo [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.