

# LHV Pensionifond XL

31.märts 2019

## Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Märts möödus üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja MSCI Worldi indeks näitas 2,7% suurust tootlust. Jaapani Nikkei börsiindeks langes kuuga kohalikus valuutas -0,8%, kuid eurodes mõõdetuna hoopis tõusis 1,1% võrra. Euroopa arenenud riikide seas jäi Saksamaa aktsiaturu indeks +0,1% tootlusega sisuliselt samale tasemele mis veebruaris, ent Helsingi börs langes -1,7% võrra.

Arengumaade aktsiaturud liikusid eri suundades: Türgi börsiindeks langes eurodes mõõdetuna koguni -14,3%, samal ajal kui India börsiindeks kerkis 10,1%. Baltimaadest tegi parima tulemuse Tallinna börs 1,5% suuruse tõusuga ning Vilniuse ja Riia börsiindeks näitasid vastavalt +0,6% ja -1,4% tootlust.

Pensionifondi XL tulemust mõjutas märtsis soodsalt investering Jaapani internetifirmasse Rakuten, mille aktsia kerkis kuuga peaaegu 20% võrra. Tugev tootlus tuli suuresti sellest, et Rakuten on 13% osalusega USA sõidujagamisfirma Lyft suurim omanik. Lyft korraldas märtsi lõpus väga eduka aktsiate esmase pakkumise Nasdaq'i börsil ja tänu sellele suurenes Rakuteni investeringu väärtus peaaegu 990 miljoni USA dollari võrra.

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

**Kuu tootlus** -0.10%  
**Osaku puhaskäärtus** 1.45661 EUR  
**Fondi maht** 176 990 972 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

## Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	26.03.2002
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastast	1,26000%**

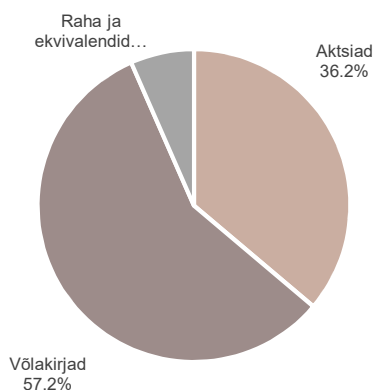
## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



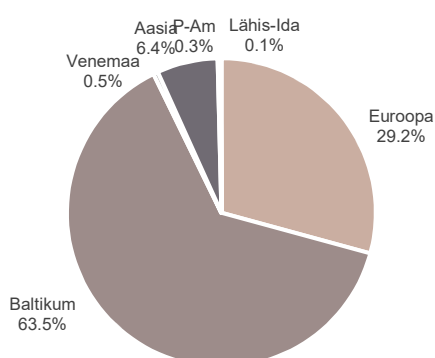
## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	-0.10%
12 kuud	1.71%
2018-17 keskmine	1.66%
2018-16 keskmine	2.52%

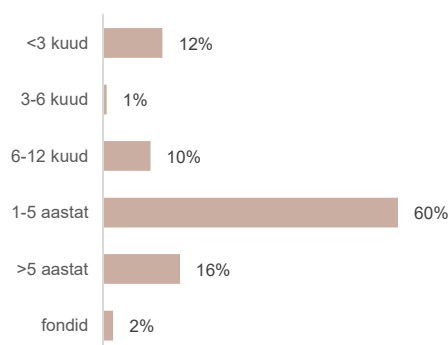
## Investeeringute jaotus



## Aktsiportfelli geograafiline jaotus



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



\* 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.