

LHV Täiendav Pensionifond

30. aprill 2017

Fondijuhi kommentaar



Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Aprill kujunes maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks ja plussi jäi kuu jooksul enamik nii arenenud kui ka arenevate riikide börsse. Pensionifondi tootlust mõjutas soodsalt nii 1,5% suurune aktsiahinnatõus Jaapani börsil kui ka Helsingi börsiindeksi kerkimine rohkem kui 3%. Sektoritest olid taas tugevad Euroopa ravimi- ja autotööstus. Samuti olid aprillis positiivse tootlusega kõik Baltikumi aktsiaturud, neist tugevaim oli Riia börs, mille indeks tõusis 5,7%. Vilniuse aktsiaturu indeks kerkis 2,6%, ent Tallinna börs jäi tagasihoidliku 0,2% tõusu juurde.

Kuu jooksul avalikustasid oma kvartalitulemused mitmed Täiendava Pensionifondi portfellis olevad ettevõtted. Suurepäraseid tulemusi avaldas Leedu rõivamüüja Apranga, kes kasvas võrreldes eelmise aastaga müügitululid 10% võrra ja kahekordistas puhaskasumi. Tugevast esimese kvartali tulemustest teatas veel Saksamaa autotööstur Daimler, kellel õnnestus müüa aastatagusega võrreldes 14% rohkem Mercedese marki autosid.

Euroopa võlakirjaturud suutsid aprillis hoida märtsi teisel poolel saavutatud hoogu ja lõpetasid kuu ligikaudu 0,5% tõusuga. Turgu vedasid ettevõtete võlakirjad ja pärast poliitilise selguse saabumist ka Prantsuse valitsuse kohustused. Siiski on turg aasta algusega võrreldes endiselt miinuses ja üldpildis ka väheatraktiivsete väljavaadetega. Kuu jooksul ei lisanud me fondi portfelli seetõttu ühtegi uut investeringut.

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

Kuu tootlus **0.72%**
Osaku puhaskväärtus **1.64300 EUR**
Fondi maht **9 211 395 EUR**

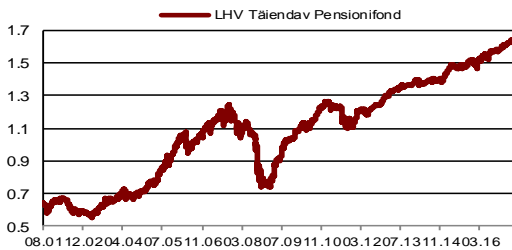
Investeeringispõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond võib investeerida kuni 95% varadest aktsiatesse, kuid hoiab tavaliselt aktsiate osakaalu portfellis 75% lähedal.

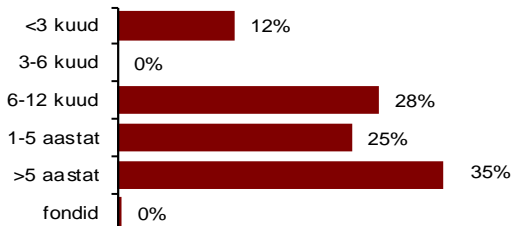
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade järgi.

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine

Osaku väärtuse muutumine asutamiset



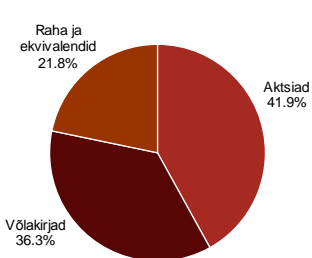
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



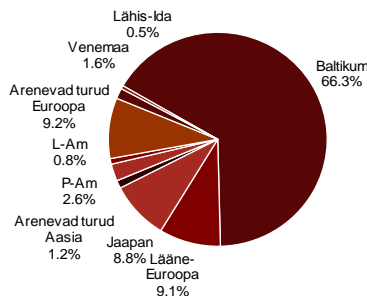
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamiset
LHV Täiendav Pensionifond	0.72%	6.69%	7.19%	5.32%	7.57%	3.85%	157.07%

Investeeringute jaotus



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	12.04.2001
Depoopank	AS Swedbank
Osakute register	AS Eesti Väärtpapierikeskus (EVK)
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastast	1,0%

* 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.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.