

LHV Täiendav Pensionifond

31.märts 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Märts oli üleilmsete aktsiaturgude jaoks nõrk kuu ja börside väärinad kajastusid ka pensionifondide tootlustes. Isegi Balti aktsiaturud, mis kauplevad aasta algusest endiselt plusspoolle, lõpetasid kuu väikese langusega. Selle suurimaid põhjustajaid oli Tallink, kes teatas strateegiliste valikute protsessi lõpetamisest. Investorile pettumust valmistanud uudise peale langes aktsia üle 10%.

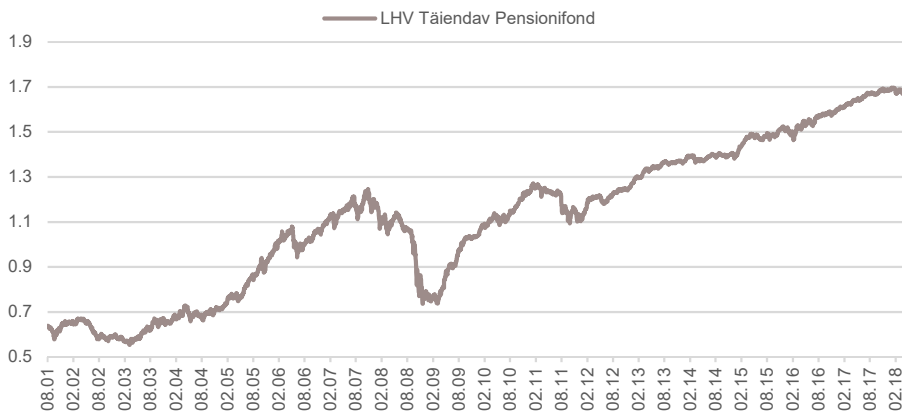
Teine suur uudis oli ülevõtupakkumine, mille tegi Olympic Entertainment Groupile Odyssey Europe. LHV pensionifondid on Olympicus väikeaktsionärid. Otsuse müügi kohta teeme mai alguses, kui on selge, kuidas käituvad teised suuremad investorid.

Euroopa võlakirjaturgudel jäi aasta esimese kvartali lõpuks suurettevõtete võlakirjade tulemuseks 0,4% ja madalama reitinguga ettevõtete puhul -0,5%. Ettevõtete ja valitsuste võlakirjaturg kokku saavutas 0,7% tootluse tänu viimaste nädalate suurenenud hirmule maailmamajanduse väljavaadete suhtes ja Itaalia valitsuse võlakirjade erakordselt tugevale tulemusele.

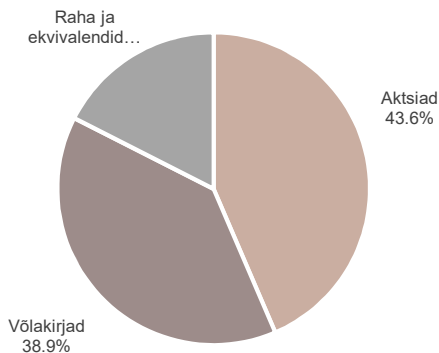
Nagu kvartal tervikuna nii jäi märtsis ka ettevõtete turg kergelt miinuspoolele, samal ajal kui valitsuste võlakirjade turg suutis pakkuda isegi 1,6% tootlust.

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

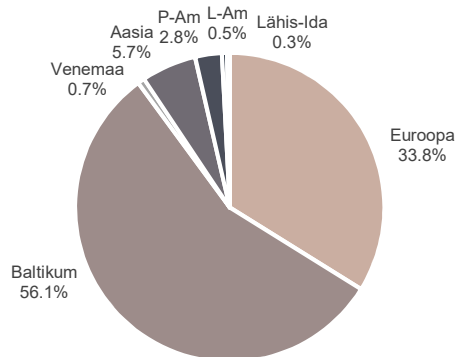
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



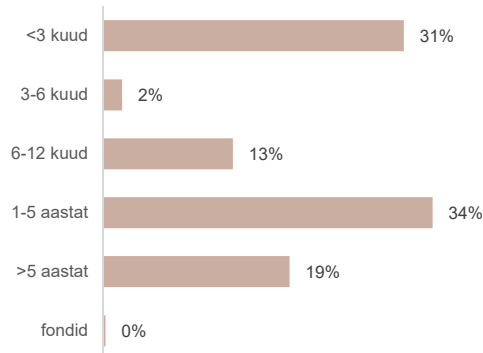
Investeeringute jaotus



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.

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.

Kuu tootlus

-0.65%

Osaku puhasväärtus

1.67760 EUR

Fondi maht

14 593 515 EUR

Investeeringuspõhimõtted

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 Täiendav Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine.

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	12.04.2001
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastas	1,0%

Ajalooline tootlus*

1 kuu	-0.65%
12 kuud	2.79%
2017-16 keskmine	5.62%
2017-15 keskmine	6.53%
2017-13 keskmine	5.72%
2017-08 keskmine	3.61%
Asutamisest	162.49%