

LHV Täiendav Pensionifond

31.märts 2019

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Märts möödus üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja MSCI Worldi indeks näitas 2,7% suurt tootlust. Jaapani Nikkei börsiindeks langes kuuga kohalikus valuutas -0,8%, kuid eurodes mõõdetuna hoopis 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.

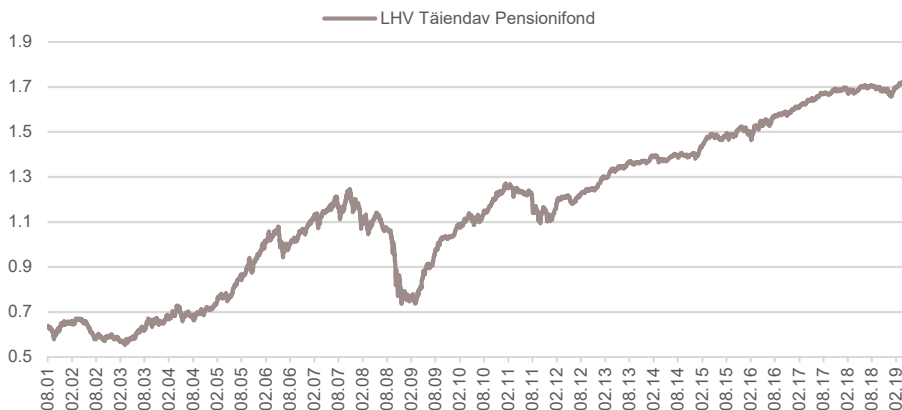
Arengumaade aktsiaturud liikusid eri suundades: Türgi börsiindeks langes eurodes mõõdetuna koguni -14,3%, samal ajal kui India börsiindeks kerkis 10,1%. Baltimaadest tegi parima tulemuse Tallinna börs 1,5% suuruse tõusuga ja Viini börsiindeks näitas 0,6% tootlust. Riia börs langes seevastu -1,4% võrra, mis oli suuresti tingitud jätkuvast võimuvõitlusest ravimitootja Olainfarm omanike seas.

Olainfarmi aktsiad langesid märtsis -9,7% võrra. Riia börs on peatanud nende aktsiatega kauplemise, sest meediasse on jõudnud vastuolulist infot, mis võib takistada ausat ja läbipaistvat kauplemist.

Positiivse tootluse tõi pensionifondile investeering Jaapani internetifirmasse Rakuten, mille aktsiad kerkisid kuuga peaaegu 20% tänu osalusele USA sõidujagamisettevõttes Lyft, mis tegi eduka börsidebüüdi.

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus

0.36%

Osaku puhasväärtus

1.71580 EUR

Fondi maht

15 530 551 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.

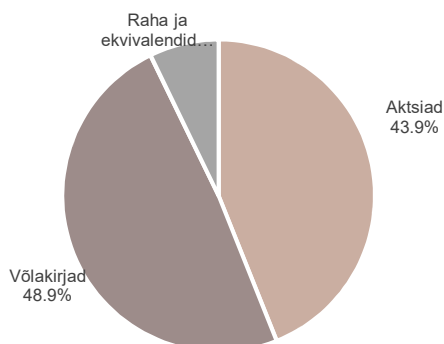
Fondi üldandmed

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%

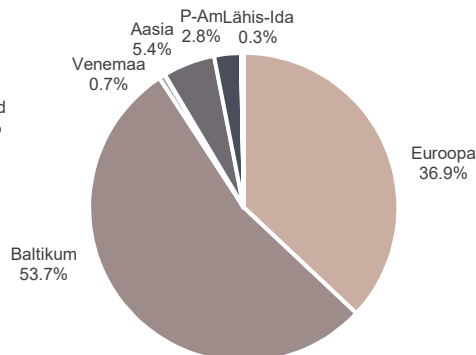
Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.36%
12 kuud	2.28%
2018-17 keskmine	1.80%
2018-16 keskmine	3.16%
2018-14 keskmine	3.88%
2018-09 keskmine	7.88%
Asutamisest	168.46%

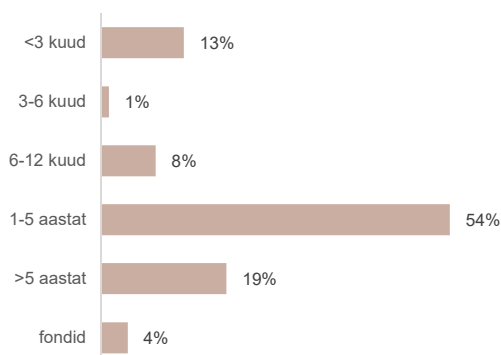
Investeeringute jaotus



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.