

LHV Pensionifond XS

30. aprill 2014

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Aprillis langesid nii riskivabad intressimäärad kui ka nõrgemate emitentide riskipreemiad. Seega pea kõikide võlakirjade, nii riskantsete kui ka riskivabade hinnad tõusid. Tavaliselt liiguvad küll riskantsete ja riskivabade varade hinnad eri suundades, kuna investorid kas likvideerivad riskantseid investeeringuid ning paigutavad vabanenud ressursid riskivabadesse instrumentidesse või siis vastupidi. Me elame huvitaval ajal, kus tänu keskpankade eksperimentidele minevikus toimunud majanduseadused enam ei kehti. Võlakirjaturgudel valitseb hetkel ootus, et juunis kehtestab Euroopa Keskpank kommertsbankade poolt keskpangas hoitavatele depositiidele negatiivse intressimäära. Ma lootan siiski, et terve mõistus võidab.

Kuu tootlus

0.27%

Osaku puhasväärtus

1.11722 EUR

Fondi maht

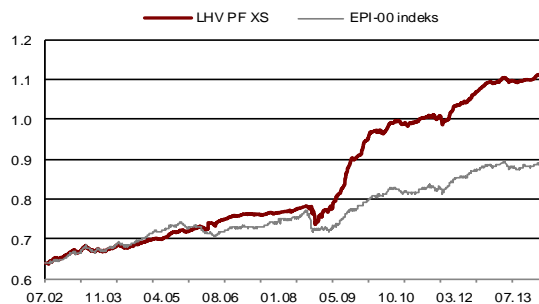
9 632 773 EUR

Investeeringipõhimõtted

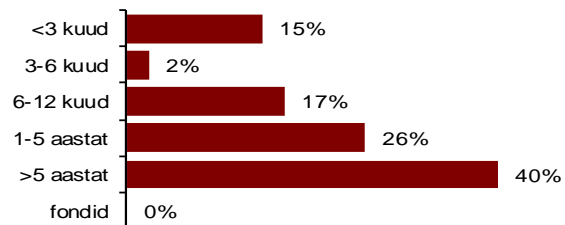
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2013-12 keskmine	2013-11 keskmine	2013-09 keskmine	2013-04 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.27%	1.22%	4.95%	3.61%	7.76%	5.02%	74.81%
EPI-00	0.27%	0.02%	3.14%	2.52%	3.93%	2.69%	39.65%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastas	0,9%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)		

* 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.

** 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. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

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