

LHV Pensionifond XS

30. juuni 2014

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Juunikuu oli väärtpaberiturgudel küllaltki rahulik. Vaatamata sellele, et geopoliitilised pinged maailmas pidevalt kasvavad, jätkub investoritel isu riskantsema iseloomuga investeeringute järele. Suurima tõusu tegid tehnoloogia-sektor ning arenevate turgude aktsiad.

Kuu alguses teatas Euroopa Keskpang, et hakkab maksma pankadele negatiivset intressi keskpangas hoiustatud raha eest. Selle sammu eesmärk on sundida pankasid laenumahte suurendama ning finantseerima suuremas mahus nii eraisikuid kui ettevõtteid. Kuigi eesmärk on õige ja hea, ei ole selge, millised saavad olema selle otsuse tagajärjed. Minu arvates võib seda võrrelda jääll oleval autol gaasi lisamisega. Kui pidamist ei ole, siis auto paigast ei liigu ja kui lõpuks liikuma hakkab siis pole kindel, kuhu suuna võtab.

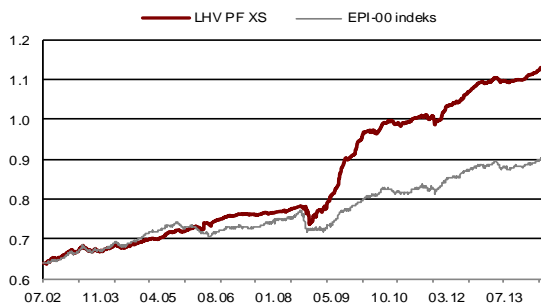
Kuu tootlus 0.62%
Osaku puhasväärtus 1.13172 EUR
Fondi maht 10 228 026 EUR

Investeeringispõhimõtted

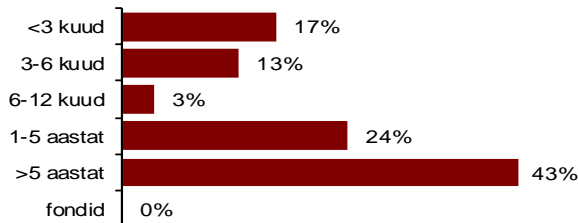
LHV Pensionifond XS investeerib investeeringujärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeeringufondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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	0.62%	3.37%	4.95%	3.61%	7.76%	5.02%	77.08%
EPI-00	0.36%	2.96%	3.14%	2.52%	3.93%	2.69%	41.10%

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)		

* 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. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

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