

LHV Pensionifond XS

30. juuni 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Suurbritannia referendumi tulemuste selgumise järel suurenes hüppeliselt investorite hirm maailmamajanduse jahtumise ees. Seetõttu vähenesid üle maailma intressid, st võlakirjade hinnad tõusid. Eriti järsk, viimaste aega suurim liikumine oli valitsuse võlakirjade hindades. Kuigi tõusu vedas algul Saksamaa, näitasid kuu lõpuks väga tugevat tulemust kõik suuremad euroala valitsuste võlakirjaturul.

Hinnatõusu tulemusena oli turg kuu lõpuks saavutanud taseme, mille puhul ootab isegi Saksamaa kümneaastase võlakirja lõpuni hoidmisel investoreid nüüd ostes negatiivne tootlus. Võlakirjaturu tõustes kuu jooksul sai meie pikema tähtajaga investeringute kaudu hinnatõusust osa ka fond. Uusi investeringuid fond kuu jooksul ei teinud.

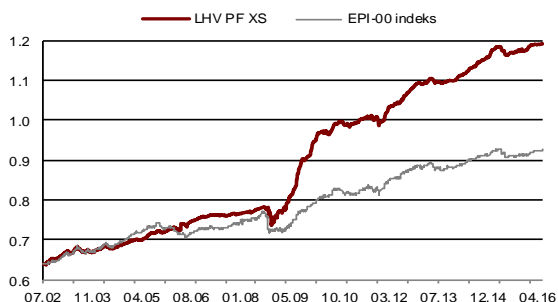
Kuu tootlus 0.17%
Osaku puhasväärtus 1.19251 EUR
Fondi maht 19 437 251 EUR

Investeeringispõhimõtted

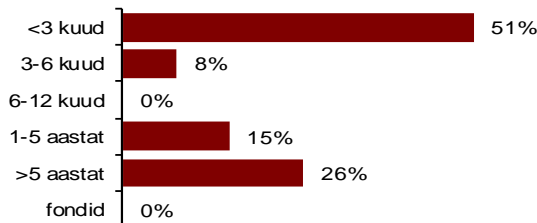
LHV Pensionifond XS investeerib investeeringujärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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 asutamistest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamistest
LHV PF XS	0.17%	2.52%	3.35%	2.41%	3.51%	4.95%	86.59%
EPI-00	0.38%	2.13%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	44.90%

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	0,71766%**
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 geomeetriliste keskmistena.