

# LHV Pensionifond XS

28. veebruar 2017

## Fondijuhi kommentaar



### Romet Enok, portfellihooldur

Valitsuse võlakirjaturgudel oli veebruar vastupidiselt jaanuarile Euroopas väga tugev kuu. Kuigi jätkusid mured Prantsusmaa ja Itaaliaga, lõpetasid need turud kuu Saksamaa suhtes ligilähedaselt samal tasemel, kus alustasid. Kõike kokku võttes tõusis valitsuse võlakirjaturg kuuga veidi üle protsendi, st tehti tagasi umbes pool jaanuari kaotusest.

LHV XS-i investeringud on liikunud suhteliselt ühes taktis riskivabade intressidega. Ka Ida-Euroopa ja Baltikumi emitentide puhul on hinnad olnud stabiilsemad ning investorite kindlustunne suurem. Kuu jooksul tõusis fondi osaku hind pikemate võlakirjade hinnatõusu toel 0,2% ja aasta algusest on tulemus +0,1%. Euroopa turgudel uusi investeringuid kuu jooksul ei lisandunud, küll aga suurendas fond positsioone Hiina Arengupanga dollarites emiteeritud võlakirjas.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension).

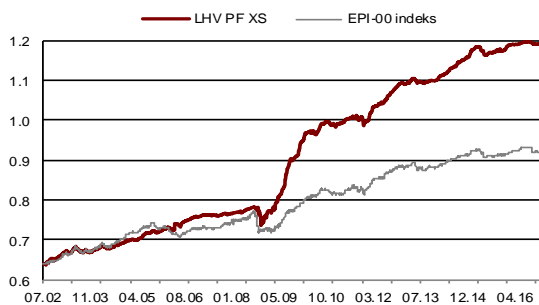
Kuu tootlus	0.19%
Osaku puhasväärtus	1.19260 EUR
Fondi maht	20 555 931 EUR

## Investeeringispõhimõtted

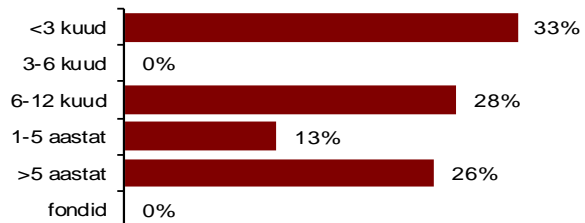
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärku krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



## Ajalooline tootlus\*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamistest
LHV PF XS	0.19%	0.29%	1.37%	2.73%	3.61%	4.64%	86.60%
EPI-00	0.72%	0.72%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	44.69%

## Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	0,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastas	0,62802%**
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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

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