

# LHV Pensionifond XS

31. märts 2017

## Fondijuhi kommentaar



### Romet Enok, portfellihaldur

Euroopa valitsuste olulisimad võlakirjaturul Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia jäid märtsis kergelt miinuspoolele, sest kuu keskel näitasid need küllaltki järsku langust. Kuu viimane nädal oli positiivsem. Hinnatõusule aitas hoogsalt kaasa Prantsusmaa eelseisvate valimistega seoses kasvanud ebamäärasus ja sellega koos investorite suurem huvi võlakirjade vastu. Raha ja hoiuste suur

osakaal aitas fondi kuu kaotuse hoida -0,2% lähedal, mis on ligikaudu poole väiksem kui Saksa turu langus.

Võlakirjaturgudel pole endiselt selget suunda. Hinnad liiguvad väljakujunenud koridori piires selle järgi, kas parasjagu on tähelepanu keskpunktis paranevad majandusnäitajad või hirmud poliitiliste sündmuste pärast. Fondi ei soetatud kuu jooksul uusi positsioone ega müüdud olemasolevaid.

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

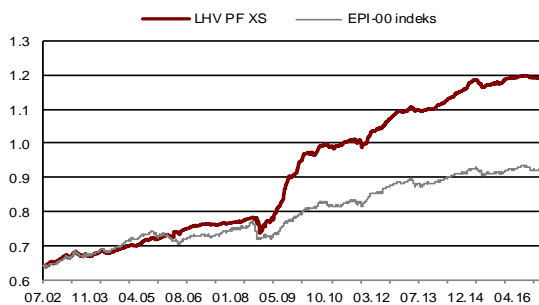
Kuu tootlus	-0.15%
Osaku puhasväärtus	1.19085 EUR
Fondi maht	20 629 166 EUR

## Investeeringispõhimõtted

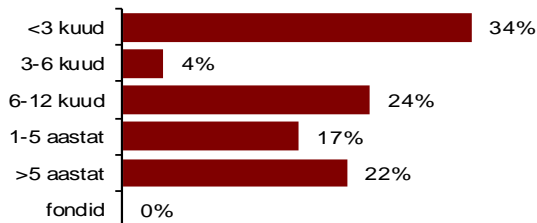
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



## Ajalooline tootlus\*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamiset
LHV PF XS	-0.15%	0.07%	1.37%	2.73%	3.61%	4.64%	86.33%
EPI-00	-0.64%	-0.34%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	43.76%

## 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)		

\* 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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

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