

LHV Pensionifond XS

31.aug 2017

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, portfelliholdur



Möödunud kuul suurendasime investeringut Eesti Energia lühiajalistesse võlakirjadesse. Kuna Euroopa Keskpang on jätkanud võlakirjade kokkuostu, on tekkinud olukord, kus rahvusvahelise kõrge reitinguga ettevõtete lühiajaliste võlakirjade hinnad on nii kõrgele lükatud, et edasine oodatav tootlus on nende puhul väga tihti negatiivne. Nimetatud tehinguga samal ajal soetasime konservatiivsetele fondidele kehtivate reeglite alusel väga kõrge reitinguga investeringute osakaalu hoidmiseks USA valitsuse võlakirju.

Dollari odavnemine on muutnud need Euroopa investoritele nüüdseks atraktiivsemaks. Fondi varem soetatud positsioonidest väärivad augustis esiletoomist suvel uusemissioonilt soetatud Leedu Energia võlakirjad, mille hind oli augusti lõpuks tõusnud 4,7%. Fondi kuu tulemus jäi kokkuvõttes kergelt plussi, sarnanedes nii Euroopa ettevõtete kui ka valitsuste

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

Kuu tootlus 0.24%
Osaku puhasväärtus 1.18774 EUR
Fondi maht 20 895 083 EUR

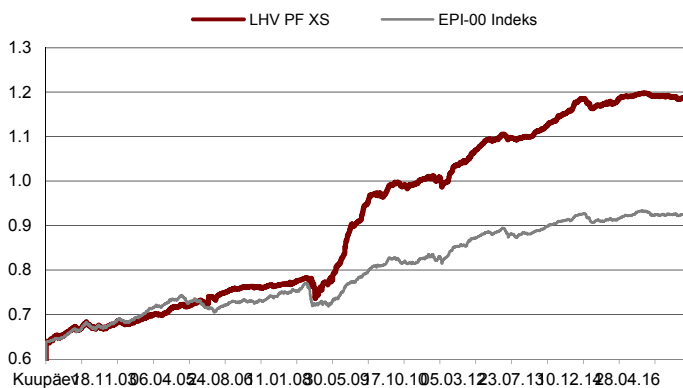
Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärju krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsia-fondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.

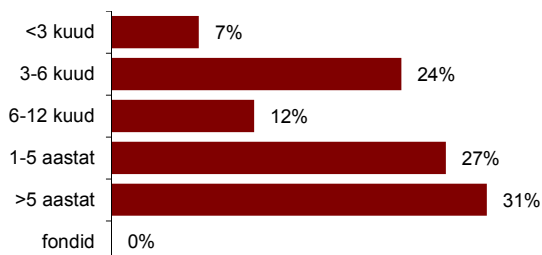
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.24%	-0.82%	1.36%	2.73%	3.61%	4.64%	85.84%
EPI-00	0.16%	-0.90%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	44.70%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (Kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	0,0%
Depoopank	AS SEB Pank	Valitsemistasu aastas	0,62802%**
Osakute register	AS Pensionikeskus		

* 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 lisainfo lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

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