

LHV Pensionifond XS

30.sept 2017

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, portfellihaldur



Müümine fondist Neste lühikesed võlakirjad, et vabastada ilma noteerimata ja reitinguta väärtpaperite limiit Riigi Kinnisvara AS-i peatse järjekordse osa väljamakse tarvis. Vahetus lisab küll fondi intressiriski, kuid pakub selle kompenseerimiseks selgelt paremat tootlust. Rahvusvaheliselt võlakirjaturult fond kuu jooksul uusi positsioone ei soetanud. Olulisimatest Euroopa valitsuste võlakirjaturgudest kaotasid möödunud kuul kõige rohkem Saksamaa väärtpaperid, olles kuu lõpuks ligikaudu protsendi jagu miinuspoolel. Kuid selgelt miinuspoolele jäid ka kõik teised suuremad valitsuste võlakirjaturud. Fondi investeringute konservatiivsem paigutamine aitas hoida kaotuse fondi jaoks siiski minimaalsena.

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

Kuu tootlus -0.09%
Osaku puhasväärtus 1.18662 EUR
Fondi maht 20 710 192 EUR

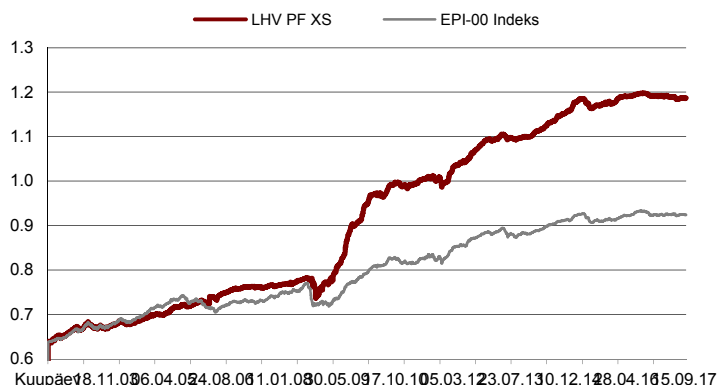
Investeeringispõhimõtted

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

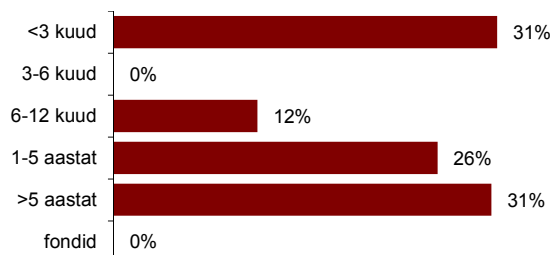
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

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 | -0.09% | -0.95% | 1.36% | 2.73% | 3.61% | 4.64% | 85.67% |
| EPI-00 | -0.07% | -0.92% | 0.66% | 1.66% | 2.25% | 2.43% | 44.59% |

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 lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

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