

LHV Pensionifond XS

30.nov 2017

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, portfellihaldur



Prantsusmaa ja Itaalia valitsuse võlakirjade turud olid novembris euroala suurte liikmesriikide seas tugevaimad. Kui Saksamaa võlakirjad pakkusid sisuliselt nulltootlust, siis Itaalia võlakirjaturul ulatus võit isegi 0,5%-ni. Selles keskkonnas olid suhteliselt hea tootlusega taas loomulikult ka meie suvel soetatud Prantsuse valitsuse väärtpaberid, mis andsid kuuga kogutootluseks ligikaudu 0,7%. Seejuures saavutasid Prantsuse võlakirjad oma kõrgeima hinnataseme aasta algusest, samuti kahanes tootluse erinevus Saksa võlakirjadega väiksemaks alates nende väljalaskmisest kevadel.

Valitsuse võlakirjade edasised väljavaated on siiski kehvapoolsed ajal, mil Euroopa Keskpanka tugimeetmete tõenäoline lõpptähtaeg liigub üha lähemale ja valuutaliidu majandus on heas seisus.

Uusi investeringuid kuu jooksul fondi ei lisandunud. Väldime endiselt intressiriski lisamist ja otsime alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Nendest tegi fond suvel sõlmitud võlakirjalepingu alusel Riigi Kinnisvara AS-ile viimase väljamakse.

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

Kuu tootlus 0.00%
Osaku puhasväärtus 1.19019 EUR
Fondi maht 20 835 664 EUR

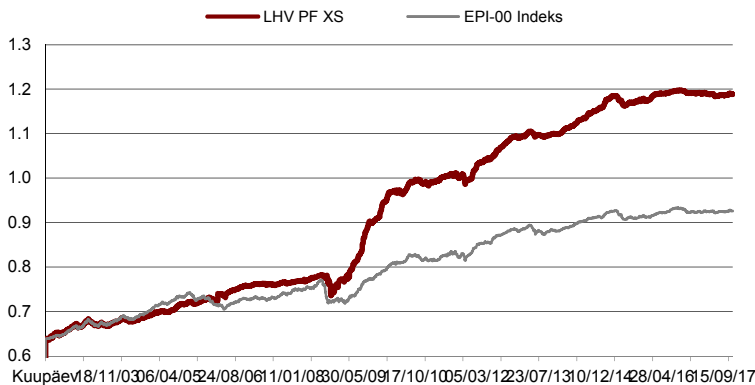
Investeeringispõhimõtted

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

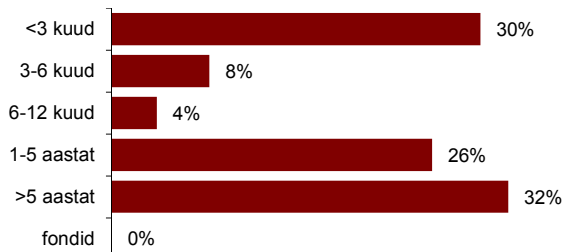
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

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	0.00%	-0.15%	1.36%	2.73%	3.61%	4.64%	86.22%
EPI-00	-0.12%	0.24%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	44.91%

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.