

LHV Pensionifond XS

31.märts 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Hoiame kohalikke, börsil noteerimata võlakirju portfellis endiselt nii palju, kui kehtivad nõuded lubavad – 10% ligidalt fondi varade mahust. Et oleme paigutanud negatiivse oodatava tootlusega lühiajaliste võlakirjade asemel 25% fondi varadest tähtajalistele hoiustele (intressiga 0,15 kuni 0,75%), moodustavad need investeringud (Riigi Kinnisvara, Transpordi Varahaldus) ligikaudu 13% fondi võlakirjaportfellist. Nende kahe riigile kuuluva ettevõtte võlakirjade keskmine intress on 2,2%.

Euroopa valitsuste võlakirjade turul tuleb sarnase tootluse saavutamiseks praegustes tingimustes soetada Itaalia valitsuse rohkem kui kümneaastase tähtajaga võlakirju. Peame valitsuste võlakirjade turu väljavaadet ikka veel nõrgaks. Kuigi lühiajaliselt võivad need võlakirjad pakkuda head tootlust – nagu oli näiteks märtsis, kui turg tõusis isegi 1,6% –, on pikemaajalised väljavaated meie pilgu läbi siiski kehvad.

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

Kuu tootlus 0.20%
Osaku puhasväärtus 1.18444 EUR
Fondi maht 20 386 603 EUR

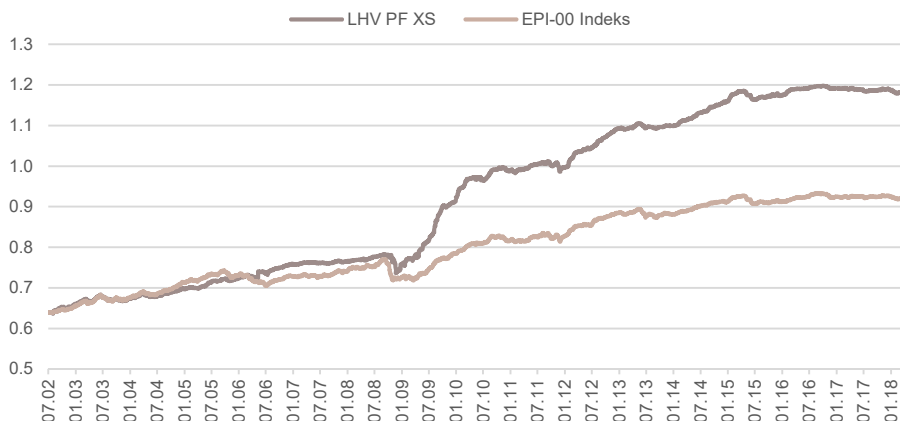
Investeeringispõhimõtted

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.

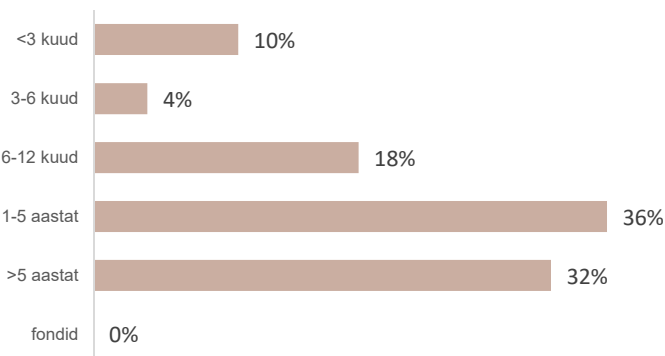
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus*

1 kuu 0.20%
12 kuud -0.54%
2017-16 keskmine 0.55%
2017-15 keskmine 0.78%
2017-13 keskmine 1.66%
2017-08 keskmine 4.48%
Asutamisest 85.32%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamine 26.03.2002
Depoopank AS SEB Pank
Osakute register AS Pensionikeskus
Võrdlusindeks EPI-00
Väljalasketasu 0,0%
Tagasivõtmistasu 0,0%
Valitsemistasu aastas 0,58500%**

* 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.