

LHV Pensionifond XS

31.mai 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht

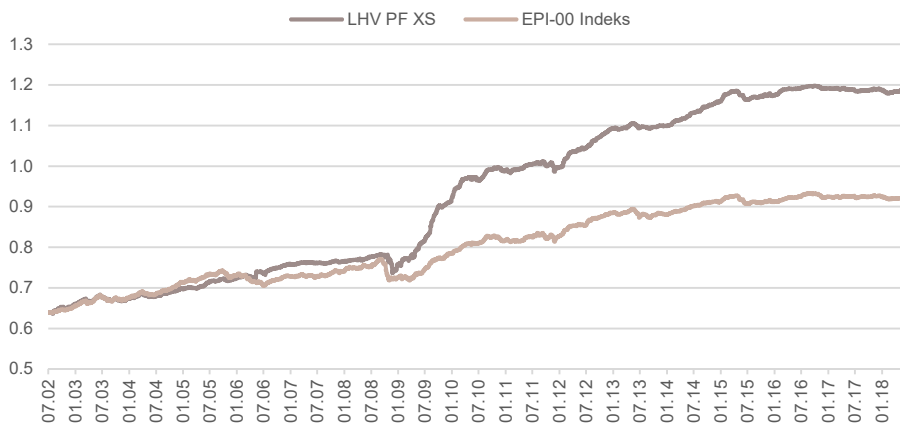


Enamik olulisimaid Euroopa valitsuste võlakirjade turge pakkus aprillis 0,5% lähedast negatiivset tootlust. Hoidume endiselt euroala pika tähtajaga võlakirjadesse investeerimast, sest tootluse väljavaated pole kuigi head. Dollari tugevnemine ja investeringud väljaspool Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania turgu võimaldasid fondil saavutada möödunud kuul 0,1% tootluse.

Julgemad hääled Euroopa Keskpankast viitavad võimalusele, et veidi rohkem kui aasta pärast tõstetakse intresse. Kuigi see lubaks peagi teenida investeringutelt suuremat intressi, tähendaks see praeguse hinnataseme juures ühtlasi pikemaajaliste võlakirjade tõenäolist hinnalangust. Arvestades seda, kui vähe on viimastel aastatel olnud turul kogemust suuremate negatiivsete hinnaliikumistega, on risk üle reageerida märkimisväärne. Meie oleme hinnalanguseks valmis.

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus

0.40%

Osaku puhasväärtus

1.18990 EUR

Fondi maht

20 144 965 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.

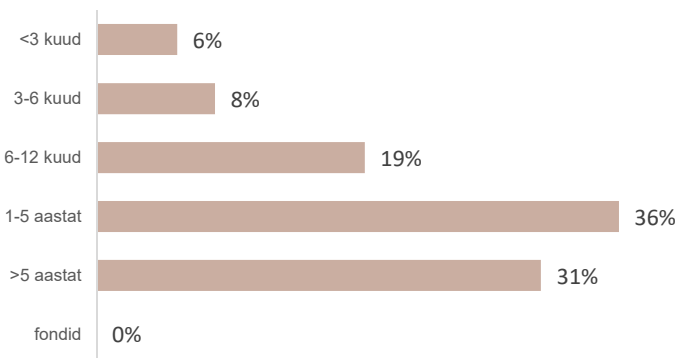
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.40%
12 kuud	0.07%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamisest	86.18%

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.