

LHV Pensionifond XS

31. juuli 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Juulis liikusid Euroopa võlakirjaturud 2018. aastale seni omasega vastupidises suunas: ettevõtete võlakirjade hinnad tõusid veidi, ent suuremate valitsuste turud langesid. Aasta algusest mõelduna on seis vastupidine, st ettevõtete võlakirjad on andnud negatiivse (-0,4%) ja valitsused positiivse (0,2%) tootuse. Suurematel turgudel liikusid valitsuse võlakirjad juulis küll ligilähedaselt sama tulemusega, kuid selle põhjus oli teine. Nimelt tõusid Saksamaa puhul intressid veidi taas, sest oodati majanduse väljavaate paranemist, Itaalia hinnad langesid aga seepärast, et investorid olid mures poliitika pärast.

Fond on keskendunud võimalustele, mis asuvad väljaspool euroala suuri valitsusi, ja see on andnud parema tulemuse. Muu hulgas kasvas juulis taas lennureisijate arvu suurenemise taustal Transpordi Varahalduse kasum. Uutest investeeringutest lisasime fondi Leedu Energia võlakirju, kes kaasas turult uut raha. Võlakirjade tähtaeg on kümme aastat ja intress 1,875%.

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

Kuu tootlus

-0.07%

Osaku puhasväärtus

1.18999 EUR

Fondi maht

20 415 920 EUR

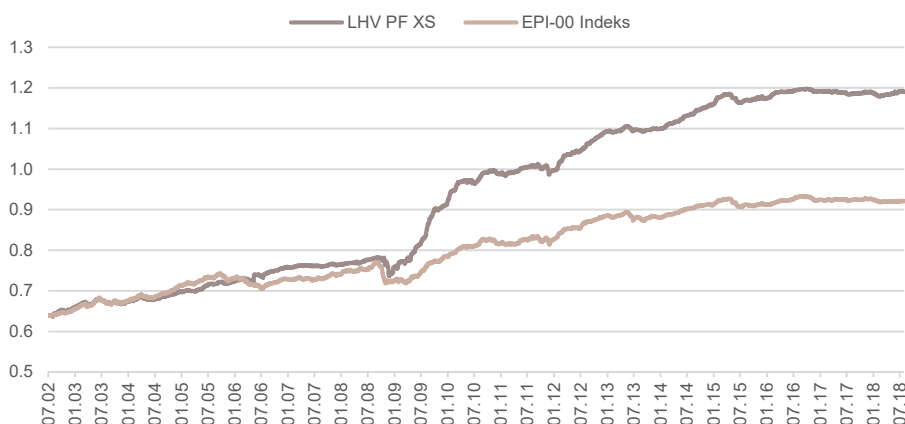
Investeeringispõhimõtted

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.

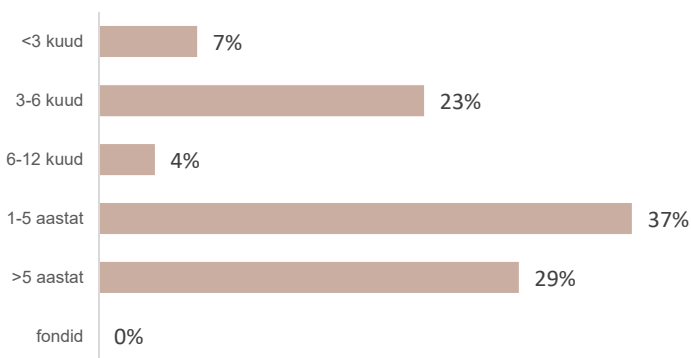
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus*

1 kuu	-0.07%
12 kuud	0.43%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamisest	86.19%

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%**

* Investeeringisfondi 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.