

LHV Pensionifond XS

31.aug 2018

Fondijuhi kommentaar

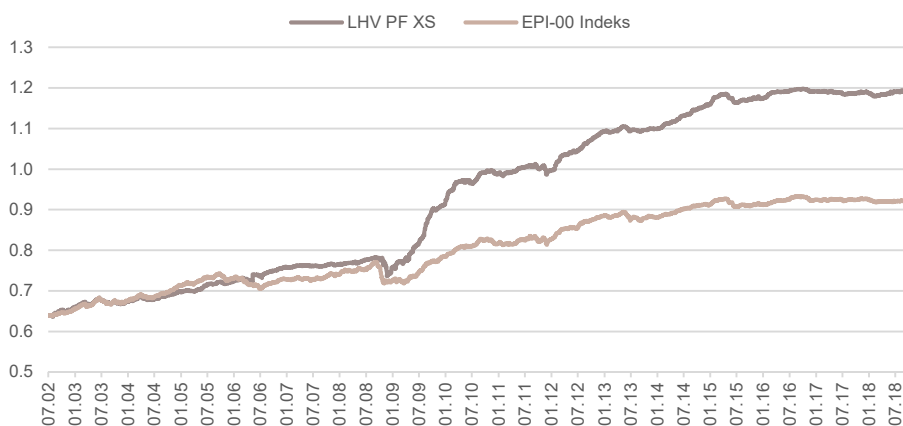
Romet Enok, fondijuht



Euroopa valitsuste võlakirjade turgudel oli liikumine augustis väga sarnane kogu 2018. aastaga – enamik suuremaid turge püsis nulli lähedal või üle selle, samal ajal kui Itaalia tootlus oli selgelt negatiivne ligikaudu -3% suuruse panusega. Fondis olevaid investeeringuid Itaalia ei mõjutanud ja nii oli tulemus 0,2% tootlust. Samuti on fond erinevalt peaaegu kõigist põhilistest võlakirjaturu segmentidest alates aasta algusest plusspoolel. Kui hinnad tõusid, vähendasime fondi positsioone Prantsusmaa pikaajalistes võlakirjades. Nimelt läheneb jõudsalt Euroopa Keskpanga tugimeetmete lõpptähtaeg. Itaalia probleemid on taas suurendanud nõudlust ja ühes sellega hindu kõrgeima reitinguga euroala võlakirjades. Ette vaadates on aga nende oodatav tootlus praeguselt tasemelt endiselt väga väike.

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus

0.10%

Osaku puhasväärtus

1.19118 EUR

Fondi maht

20 532 956 EUR

Investeeringispõhimõtted

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

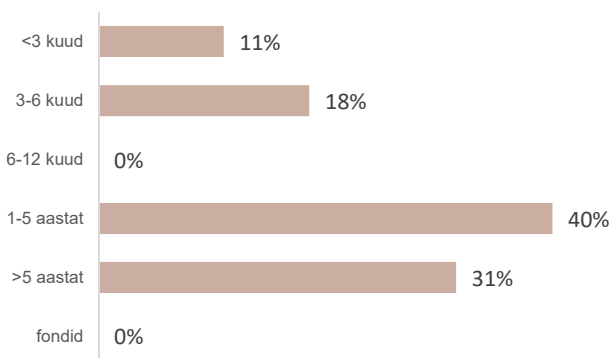
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.10%
12 kuud	0.29%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamisest	86.38%

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.