

LHV Pensionifond XS

30.nov 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht

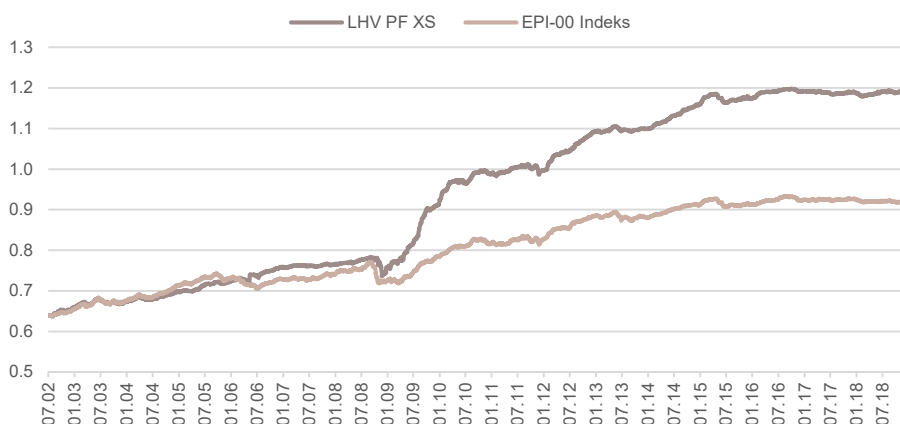


Valitsuste võlakirjad olid väga keerulise novembri ainsad võitjad. Ettevõtete võlakirjade turud olid seevastu nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ilmses languses ja madala reitinguga korporatsioonide puhul ulatus tagasimineku Euroopas isegi ligikaudu 2%-ni.

Kuigi krediitkriisist on kindlasti veel vara rääkida, on raha laenamise hind selgelt tõusuteel ja jõudnud nii mõnegi maailmakuulsa ettevõtte jaoks tasemeni, kus see kaua püsida ei saa. Selline olukord suurendab klassikaliselt turuosaliste huvi valitsuste võlakirjade vastu ja see juhtus ka sellel korral – nii Euroopa kui ka USA valitsuste võlakirjade turud suutsid lõpetada kuu plusspoollel. Sama tulemuse saavutas XS-i fond.

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Kuu tootlus 0.03%
Osaku puhaskväärtus 1.19234 EUR
Fondi maht 20 382 909 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.

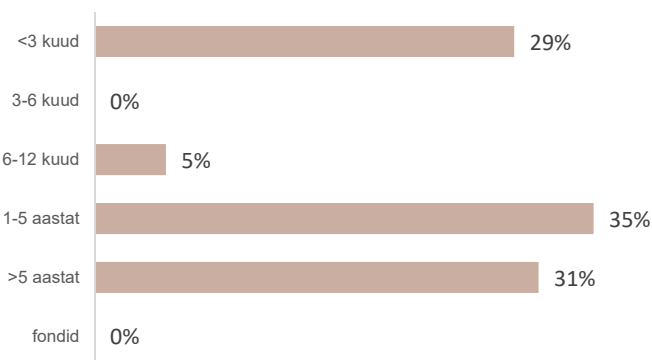
Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.03%
12 kuud	0.26%
2017-16 keskmine	0.55%
2017-15 keskmine	0.78%
2017-13 keskmine	1.66%
2017-08 keskmine	4.48%
Asutamisest	86.56%

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.