

LHV Pensionifond XS

28.veebr 2019

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Euroopa valitsuste võlakirjad jäid veebruaris kergelt miinuspoolele, kuid aasta algusest mõõdetuna on turg siiski rohkem kui poole protsendiga plussis. Saksa valitsuse võlakirjade hind on taas tõusnud ja oodatav tootlus saavutanud madalaima taseme alates aastast 2016. Kuigi kümneaastane võlakiri ei ole jõudnud tagasi negatiivse oodatava tootluse tasemele, ei oldud sellest veebruaris ka kaugel.

Halvendatud on nii majanduskasvu kui ka hinnatõusu prognoosi ja kadunud on lootus, et Euroopa majanduse kasvutempo püsib. Majanduse toetamiseks teatas Euroopa Keskpank märtsi algul taas uutest laenuprogrammidest valuutaliidu pankadele.

Sellises olukorras pakkus fond väikest positiivset tootlust nii veebruaris kui ka aasta algusest mõõdetuna. Uue investeringuna lisasime portfelli Soome riikliku energiakontserni Fortum väärtpaberid.

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

Kuu tootlus 0.09%
Osaku puhasväärtus 1.19521 EUR
Fondi maht 20 383 858 EUR

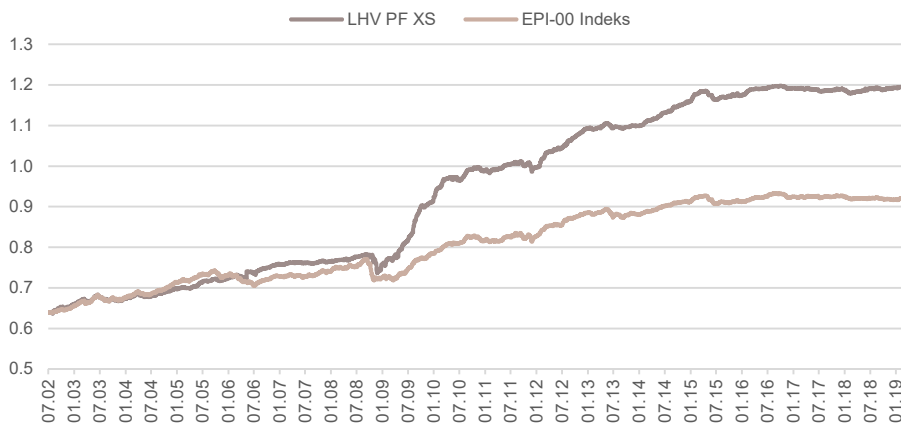
Investeeringispõhimõtted

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.

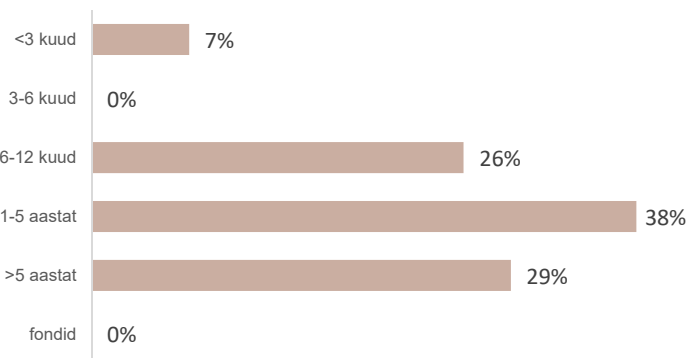
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.09%
12 kuud	1.11%
2018-17 keskmine	0.04%
2018-16 keskmine	0.52%
2018-14 keskmine	1.65%
2018-09 keskmine	4.66%
Asutamisest	87.01%

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.