

LHV Pensionifond XL

31.aug 2017

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, portfellihaldur



Nagu juuli nii oli ka august arenenud riikide aktsiaturgudel valdavalt rahulik kuu. Jaapani ja suurema osa Euroopa riikide börside tootlus oli kergelt negatiivne. Arenevate turgude seas aga näitasid head tootlust Ladina-Ameerika riigid ning tugev oli ka Venemaa börs 8,5% suuruse tõusuga. Baltikumis oli augustis parim 5,3% tootlusega Vilniuse aktsiaturg. Tallinna ja Riia börs tõusid kuu jooksul vastavalt 3,3% ja 0,3% võrra.

Pensionifondi tootlust toetas augustis veel Soome kinnisvaraettevõtte Technopolis, mille aktsia kerkis Helsingi börsil sel kuul 7,8% võrra. Ettevõtte teatas teise kvartali tugevatest tulemustest suuresti tänu Soome majanduskasvu ja kinnisvarasektori taastumisele. Negatiivset mõju avaldas seevastu Läti ravimifirma Olainfarm aktsia 5,6% suuruse langusega. Selle põhjus on asjaolu, et ettevõtte juhtkond vähendas tänavusi müügi- ja kasumiootusi.

Võlakirjaturgudel oli august rahulik kuu, kergelt plusspoolle lõpetasid nii Euroopa valitsuste kui ka ettevõtete turg. Uusi investeringuid fond turult ei soetanud. Fondi varem soetatud positsioonidest vääriavad esiletõusmist juulis uusemissioonilt soetatud Leedu Energia võlakirjad, mille hind oli augusti lõpuks tõusnud 4,7%. Järjekordse väljamakse tegime Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile, mis on nüüdseks tõusnud fondi ettevõtete võlakirjaportelli suurimaks

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

Kuu tootlus 0.16%
Osaku puhasväärtus 1.42696 EUR
Fondi maht 126 455 248 EUR

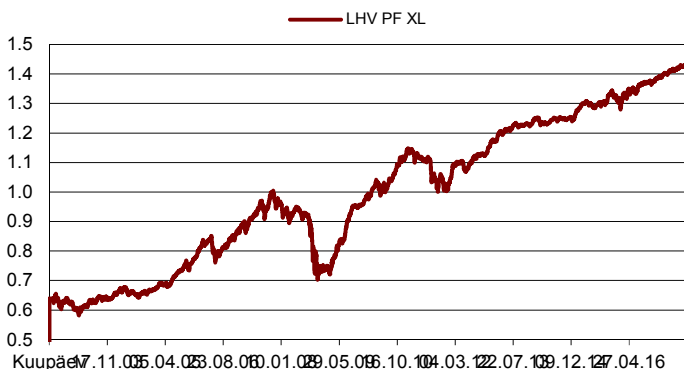
Investeeringisphimõtted

LHV Pensionifond XL investeerib kuni 75% varadest aktsiaturgudele (sh kuni 50% aktsiatesse).

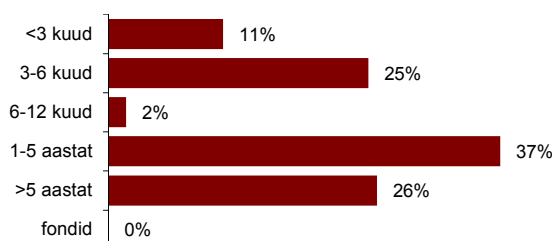
Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

LHV Pensionifondi XL eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



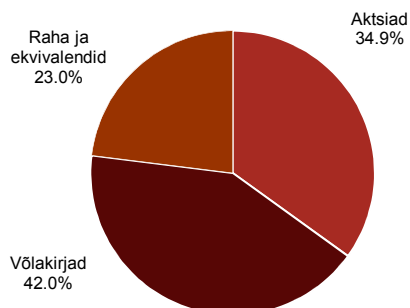
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



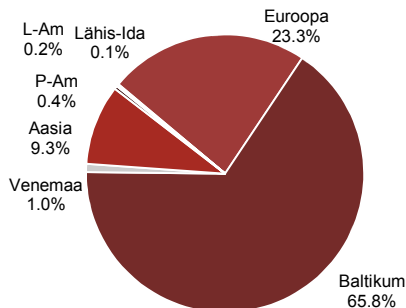
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine
LHV PF XL	0.16%	4.15%	5.42%	4.01%

Investeeringute jaotus



Aktsiaportelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemanni
Asutamine	26.03.2002
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastas	1,33000%**

* 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 lisainfo lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.