

LHV Pensionifond XL

31.okt 2017

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, portfellihaldur



Oktoober oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu. Väga hea tootlusega oli Jaapani börsiindeks, mis kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 8,1% ja euros mõõdetuna 8,5% jagu. Selle riigi majandus näitab aina rohkem taastumise märke, näiteks jaekaupade müük kasvab Jaapanis septembris 2,2%, mis teeb juba 11 kuud kasvu järjest. Samuti lisas investoritele kindlust praeguse peaministri Shinzō Abe võit valimistel ja keskpanga lubadus jätkata majanduse stimuleerimise programmi.

Baltikumis oli oktoobris tugevaim Viiniuse börs 2,9% suuruse tootlusega ja ka Riia tegi hea, 2,3% suuruse tõusu. Tallinna aktsiaturg seevastu langes kuu jooksul 0,8% võrra. Lisaks toetasid pensionifondi tootlust investeeringud Soome metsatööstuse aktsiatesse: korrallike kvartalitulemuste taustal kerkis Stora Enso aktsia oktoobris 11,5% ja Metsä Boardi aktsia 8,1% võrra.

Võlakirjaportfellis andis fondi kuu tulemissse suurima panuse Bulgaaria valitsuse väärtpaberite ligikaudu protsendine hinnatõus. Oktoober oli võlakirjadele laias laastus soodne – Euroopas näitasid korralliku tootlust nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjad. Sellest hoolimata ulatus aasta esimese kümne kuu tootlus kuu lõpu seisuga turul napilt üle 1%. Sellises keskkonnas eelistame endiselt luua turuväliseid instrumente ja soetasime fondile kuu jooksul järjekordse osa Riigi Kinnisvara AS-i võlakirjaemissioonist.

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

Kuu tootlus 0.80%
Osaku puhasväärtus 1.43788 EUR
Fondi maht 131 951 358 EUR

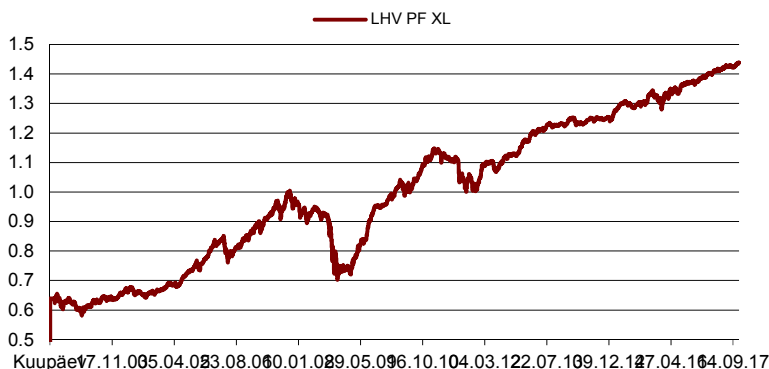
Investeeringispõhimõtted

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

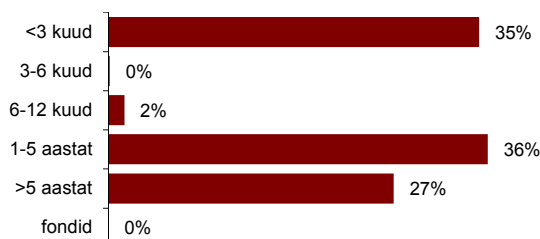
Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



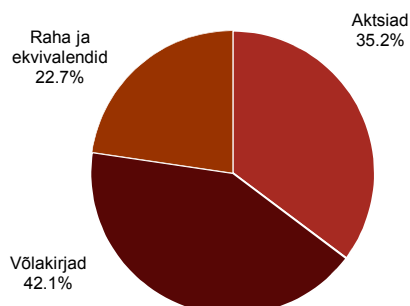
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



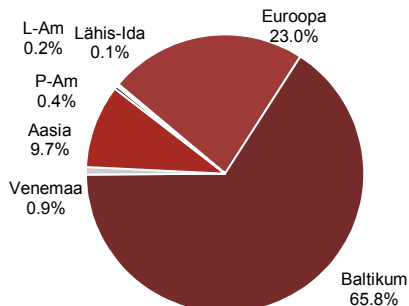
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine
LHV PF XL	0.80%	4.74%	5.42%	4.01%

Investeeringute jaotus



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
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.