# LHV Maailma Aktsiad Fond

**31. märts 2019**

| | |
|---|---|
| **Kuu tootlus** | **-0,43%** |
| **Osaku puhasväärtus** | **10,1437 EUR** |
| **Fondi maht** | **3 025 493 EUR** |

## Fondijuhi kommentaar

**Mikk Taras**



Märtsis nägime aasta alguse tugeva tõusu järel meie investeeringutes mõningast kasumivõttu. Kasutasime seda olemasolevate investeeringute suurendamiseks ja uute investeeringute tegemiseks. Fondi osaku väärtus langes kuuga 0,4%, mille järel lõppes aasta esimene kvartal meie investeeringute jaoks hea 9,3% tõusuga.

Majanduses nägime positiivsed uudiseid Hiinas, kus üle pika aja näitas tööstustegevus kasvu. Kasvutempo stabiliseerumine Hiina majandus on positiivne meie Aasia suunalistele investeeringutele ja mitmetele Euroopa ettevõtetele, kelle jaoks Hiina on võtmetähtsusega kasvuturg.

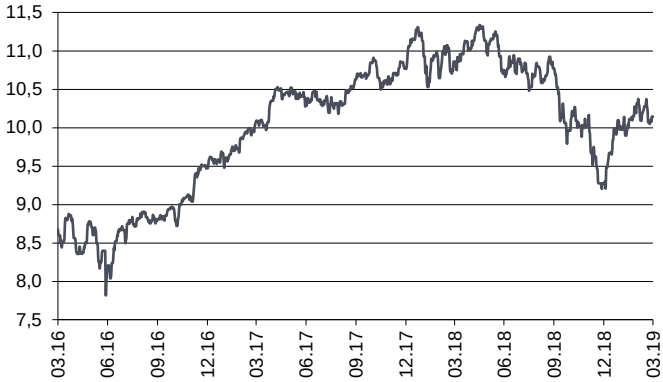
Ettevaatavalt näeme kiirema kasvuga arenguriikide aktsiates tervikuna jätkuvalt mitmeid investeerimisvõimalusi. Seda eriti keskkonnas, kus USA Föderaalreserv on loobunud sellel aastal intressimäärade tõstmisest. Märtsis teatas Föderaalreserv, et kuna ebamäärasus USA majanduskasvu tuleviku osas püsib suur, on nad hetkel valmis intressimäärade edasisisest tõstmisest loobuma.

BofA Merrill Lynchi viimase globaalsete fondijuhtide küsitluse järgi on Euroopa aktsiate langusele panustamine hetkel kõige ülerahvastatum koht finantsturgudel. Leiame, et Euroopa suunal on enamus halbu uudiseid aktsia hindades. Kui Euroopa majandus peaks siit paranemismärke näitama, võiks see tekitada Euroopa suunal korraliku ostuhuvi.

Euroopa majanduses näeme hetkel nõrkust eelkõige ekspordiga seotud tööstusharudes. Ostujuhtide küsitluste järgi on 80% Euroopa majandussektoritest jätkuvalt kasvufaasis, mistõttu püsib kasv küll madal, kuid suhteliselt laiabaasiline.

LHV Maailma Aktsiad Fond on hetkel hajutanud portfelli 24 erineva investeeringu vahel. Märtsist soetasime uutest investeeringutest portfelli Taani kivivilla tootja Rockwooli aktsiaid, mida toetab pikaajaline energiasäästlikum ehitustrend. Fondis on jätkuvalt vaba raha, mida plaanime närvilisemas turukeskkonnas parematelt hinnatasemetelt tööle panna.

## Osaku hinnaliikumine (viimased 36 kuud)




## Olulisemad faktid

| | |
|---|---|
| Tüüp: | Eurofond (UCITS IV) |
| ISIN: | EE3600092417 (EUR) |
| Depositoorium: | AS SEB Pank |
| Registripidaja: | AS LHV Pank |
| Fondijuht: | Mikk Taras |
| | |
| Väljalasketasu: | 0% |
| Valitsemistasu: | 2% |
| Tagasivõtmistasu: | 0% |
| Lunastustasu (LHV): | 1% |
| Asutatud: | 27.04.2007 |
| Tegevuse algus: | 13.08.2007 |

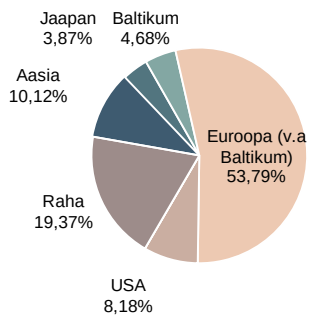
## Fondi eesmärk

Fondi eesmärk on investorite vara pikaajaline kasvatamine. Selleks investeerib fond aktsiaturgudele üle maailma. Fondi investeeringud on hajutatud arenenud ning arenevate piirkondade vahel. Globaalse hajutatuse tõttu sobib fond investori jaoks ka ainsaks aktsiaturgudega seotud investeeringuks. Fond sobib pikaajaliseks investeerimiseks (soovitavalt üle 3 aasta).

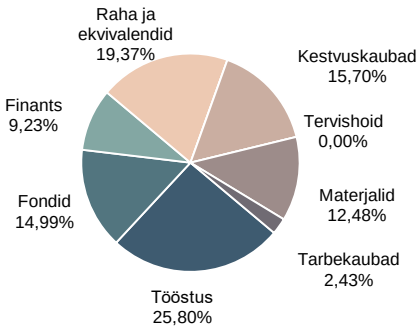
## Ajaloolised tulemused*

| | 1 kuu | 12 kuud | 36 kuud | 2017-2018 keskmine | 2016-2018 keskmine | 2014-2018 keskmine | Aasta algusest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -0,43% | -6,59% | 16,91% | -1,03% | 0,21% | 1,26% | 9,32% |

## Geograafiline jaotus




## Sektoriaalne jaotus




## 10 suurimat investeeringut

| Investeering | Osakaal |
|---|---|
| iShares MSCI China ETF | 6,7% |
| Banco Santander | 5,8% |
| Hella GmbH and Co KGaA | 4,8% |
| TCM Group | 4,2% |
| KION Group | 3,9% |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | 3,9% |
| Talgo | 3,8% |
| Stora Enso | 3,6% |
| Thales | 3,5% |
| Metsa Board | 3,5% |
| 10 suurimat kokku | 43,7% |
| | |
| Erinevaid investeeringuid | 24 |

* Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta.
Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena.
Tutvu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfot lhv.ee/maailm. LHV Maailma Aktsiad Fondi valitseb AS LHV Varahaldus.
Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriliste keskmistena.

T 6 800 400 info@lhv.ee