LHV Maailma Aktsiad Fond

31. mai 2021

Kuu tootlus	**0,96%**
Osaku puhasväärtus	**13,4895 EUR**
Fondi maht	**5 744 519 EUR**

Fondijuhi kommentaar

Mikk Taras



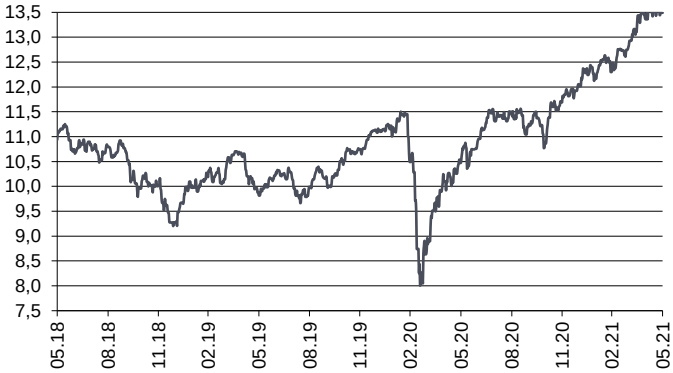
Mais nägime maailma majanduses kasvavat inflatsioonisurvet, mis meie investeeringutele oli positiivne. Turge üllatas enim USA inflatsiooninäit, mis tõusis aprillis 4,2% võrreldes aastatagusega. Fondi osak tõusis kuuga 1%. Kõrgema inflatsiooniga keskkonnas tegid suurima tõusu kullaga seotud positsioonid, mis on praegu üks meie suurim investeering fondis. Hoogustunud globaalne inflatsioonisurve tõstis kulla hinda 7,7% ja kullakaevandusettevõtete aktsiahindasid üle 10%.

Börsidel tervikuna liikusid hästi energia- ja materjalisektori ettevõtete aktsiad. Head tootlust pakkusid ka pankade aktsiad. Aktsiaindeksites tervikuna nägime aga inflatsiooniriskide kartuses mitmel pool langust. Suure kukkumise tegid spekulatiivsed varad, eesotsas krüptovaluutadega, kus Bitcoini hind langes kuuga 33%.

Kallinevate sisendhindadega keskkonnas hoiame fondi aktsiapositsioone suuremalt toorme- ja materjalisektoris, kus näeme pikaajaliselt häid investeerimisvõimalusi. Toormesektori lähedus võtmesisenditele tähendab, et see on üks väheseid kohti, kus ettevõtete kasumid võiks lähiaastatel oluliselt kasvada. Muudest sektoritest jätkab fond võtmepositsioonide hoidmist Skandinaavia börsidel.

Mais suurendasime Stora Enso, UPM Kymmene, Epiroc ja Pan American Silver aktsiainvesteeringuid. Uutest positsioonidest soetasime Hiina e-kaubandushiiu Alibaba aktsiaid, kus kasutasime ostukohane ära karmimatest regulatiivsetest piirangutest tulnud nõrkust aktsiahinnas. Müüsime fondist välja vasekaevandusettevõtte Antofagasta, mille aktsiahind on viimase aastaga vase hinna tõusu peale järsult kallinenud.

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

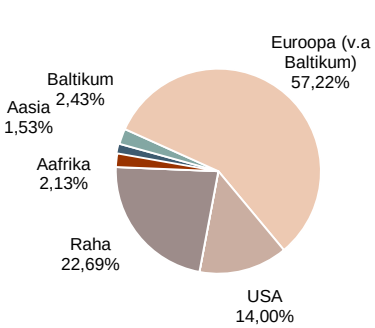
Fondi eesmärk

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).

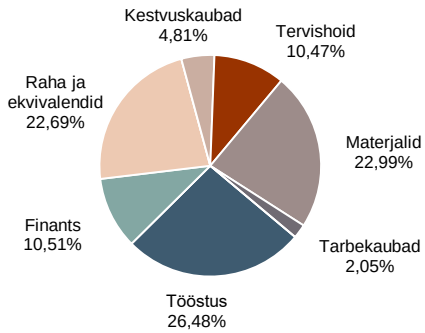
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2019-2020 keskmine	2018-2020 keskmine	2016-2020 keskmine	Aasta algusest
Fond	0,96%	28,79%	23,31%	13,78%	3,72%	5,44%	12,29%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Swedbank	5,3%
Barrick Gold Corp	4,5%
Agnico Eagle Mines	4,2%
UPM-Kymmene	4,1%
Pan American Silver	3,8%
Getinge	3,6%
Siemens Healthineers	3,6%
Sweco AB	3,5%
TCM Group	3,3%
Elekta	3,3%
10 suurimat kokku	39,3%
Erinevaid investeeringuid	28

* 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.