

Investorile esitatav põhiteave

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile põhiteave LHV Maailma Aktsiad Fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega LHV Maailma Aktsiad Fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

LHV Maailma Aktsiad Fond

ISIN: EE3600092417

Fondi haldab AS LHV Varahaldus, mis kuulub AS-iga LHV Group samasse konsolideerimisgruppi.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi eesmärk on osakuomanike vara väärtuse kasvatamine. Selleks investeerib fond kuni 100% varadest aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse fondidesse üle maailma. Valuutariski maandamiseks investeerib fond ka tuletisinstrumentidesse (futuurid, forvardid).

Fondivalitseja väljastab osakuid ja võtab neid tagasi igal pangapäeval. Tehingukorraldused, mis laekuvad fondivalitsejale pangapäeval kuni kella 15.00-ni Tallinna aja järgi, loetakse laekunuks samal pangapäeval ning korraldused, mis laekuvad fondivalitsejale pärast kella 15.00 Tallinna aja järgi, loetakse laekunuks järgmisel pangapäeval. Fondiinvesteeringust väljudes laekub raha hiljemalt 3 pangapäeva jooksul (T+3).

Fondi varade jaotus ei ole seotud kindla võrdlusindeksiga. Fondijuht saab otsustada, millises piirkonnas ning millistes aktsiates ta tahab investeeritud olla ehk milles ta näeb

kasvupotentsiaali. Seetõttu võib fondi geograafiline jaotus ajas päris palju varieeruda.

Investeeringute valikul ei lähtuta üksikutest kriteeriumitest (nt kas tegemist on kasvu- või dividendiaksiaga), vaid võetakse aluseks hulk erinevaid tegureid (nt ettevõtte käibe- ja kasumikasv, käiberentaablus, ärimudeli jätkusuutlikkus, juhtkonna asjatundlikkus, aktsia hinnatase, makromajanduslik olukord jne).

Fondis olevate aktsiate pealt teenitud dividendid ja hoiustelt saadud intressid reinvesteertakse.

Fondis tehtavate investeeringute ostu- ja müügitasud on sedavõrd väikesed, et need ei mõjuta oluliselt fondi tootlust.

Soovitus: LHV Maailma Aktsiad Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul.

Riski- ja tootluse profiil

Madalam riskitase

Üldjuhul madalam tootlus

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Kõrgem riskitase

Üldjuhul kõrgem tootlus

Riski- ja tuluindikaator näitab seost riski ja võimaliku tulu vahel fondi investeerimise korral. Indikaatori aluseks on fondi osaku väärtuse muutus viimase 5 kalendriaasta jooksul. LHV Maailma Aktsiad Fond paigutub **5. kategooriasse**.

Riski- ja tuluindikaatori arvutamisel kasutatud varasemad andmed ei pruugi olla usaldusväärsed näitajad eurofondi tulevase riskiprofiili hindamisel.

Ülaltoodud riski- ja tootluskategooria ei pruugi jääda samale tasemele ja fondi kategooria võib aja jooksul muutuda ning isegi madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeerimist.

Fond on suhteliselt kõrge riskitasemega, kuna investeerib aktsiatesse. Samas on fondi investeeringud hajutatud erinevate regioonide vahel, mis maandab ühe regiooni riski.

Investeeringu säilimine või kasvatamine ei ole garanteeritud ning investorina kannate Te oma investeeringu väärtuse kahanemise riski.

Fond investeerib likviidsetesse väärtpaperitesse, mida on võimalik igapäevaselt müüa. Fond kasutab erinevate maaklerfirmade teenuseid, millega on tagatud tehingu parim teostamine.

Põhjalikum ülevaade investeerimiskidest on välja toodud emissiooniprospekti leheküljel 10, peatükis „Investeeringuriskid“. Prospekt on kättesaadav veebilehel www.lhv.ee/maailm.

Tasud

Tasusid, mida kannate, kasutatakse eurofondi tegevuskulude, sealhulgas turundus- ja turustuskulude katmiseks. Nimetatud tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

Tasud, kui investeerite fondi või võtate fondist raha välja:

SISENEMISTASU PUUDUB

VÄLJUMISTASU 1%

Esitatud on tasu maksimummäärad, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest, enne kui need investeeritakse või enne, kui investeringust saadud tulu välja makstakse.

Iga aasta kohta fondist võetavad tasud:

JOOKSVAD TASUD 2,49%

Tasud, mida võidakse fondilt teatud tingimustel võtta:

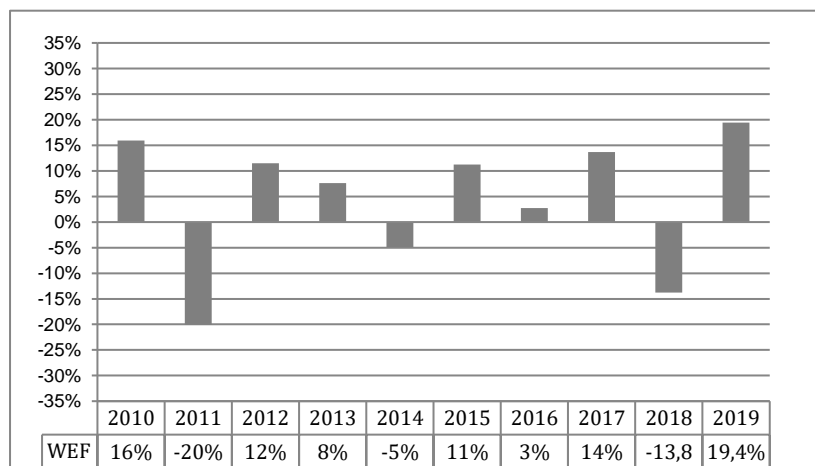
TULEMUSTASU PUUDUB

Esitatud sisenemis- ja väljumistasu on maksimummäärad ja sõltuvad vahendaja hinnakirjast. Fondivalitseja ise väljumistasu ei võta. Mõnedel juhtudel võite Te maksta vähem – selle kohta saate infot oma investeerimisinõustajalt või isikult, kes Teile teenust vahendab.

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda. Jooksvate tasude hulka ei arvata edukustasu, isegi kui see fondi tingimustega kehtestatakse, ega tehingukulusid (v.a sisenemis- ja väljumistasud, mida fond tasub teise investeerimisfondi investeerimisel).

Tasudest ja kuludest parema ülevaate saamiseks vaadake palun emissiooniprospetti lehekülge 14, peatükki „Tasud ja kulud“. Prospekt on kättesaadav www.lhv.ee/maailm.

Eelmiste perioodide tootlus



Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta.

LHV Maailma Aktsiad Fond moodustati 27. aprillil 2007.a.

Jooksvad tasud on tootlustest juba maha arvestatud.

Tootlus on arvatud eurodes.

Praktiline teave

Fondi depositeorium on **AS SEB Pank**.

Tutvuge fondi dokumentatsiooniga - **tingimused, prospekt, aastaaruanded ja poolaastaaruanne** - veebilehel www.lhv.ee/maailm või fondivalitseja asukohas aadressil Tartu mnt 2, Tallinn. Dokumentatsioon on kättesaadav eesti ja inglise keeles ning on tasuta.

Fondi aastaaruanne avaldatakse 4 kuu jooksul aruandeperioodi lõppemisest, s.o hiljemalt aprilli lõpuks ning poolaastaaruanne 2 kuu jooksul aruandeperioodi lõppemisest, s.o hiljemalt augusti lõpuks.

LHV Maailma Aktsiad Fondil on ühte liiki osakuid, mille nimiväärtus on 10 eurot.

Fondi ja osakute puhasväärtus arvutatakse iga pangapäeva kohta ning avalikustatakse järgmisel pangapäeval hiljemalt kell 14:00 Tallinna aja järgi veebilehel www.lhv.ee/maailm.

Eesti Vabariigi maksuseadustest tulenevalt võib investoril fondi investeerimisel tekkida maksukohustus.

AS LHV Varahaldus võidakse vastutusele võtta üksnes käesolevas dokumendis esitatud sellise teabe alusel, mis on eksitav, ebatäpne või ei ole kooskõlas prospektis toodud teabega.

„LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“, hääleõiguse teostamise poliitika ja „Korralduste parima täitmise kord“ on kättesaadavad veebilehel www.lhv.ee/maailm. Fondivalitseja veebilehel lhv.ee on esitatud tasustamise põhimõtete kirjeldus (sh tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud). Põhimõtete kirjeldus tehakse investori taotlusel paberkanjal tasuta kättesaadavaks fondivalitseja asukohas.

Juhul kui Teil on fondi või selle turustamisega seonduvaid kaebusi, saate need esitada aadressil info@lhv.ee või Tartu mnt 2, 10145 Tallinn. Täpsem info kaebuste lahendamise korra kohta on kättesaadav veebilehel www.lhv.ee/maailm.