

LHV Maailma Aktsiad Fond

31. juuli 2021

Kuu tootlus **2.20%**
 Osaku puhasväärtus **13.7621 EUR**
 Fondi maht **6 430 348 EUR**

Fondijuhi kommentaar

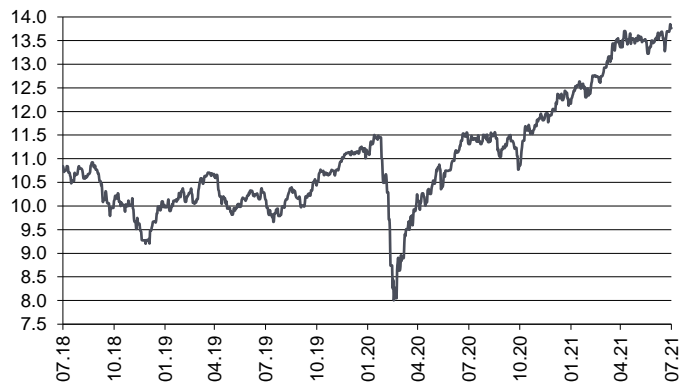
Mikk Taras



Juulis tõusis fondi osak 2,2%. Fondi investeringuid toetasid positiivsed ettevõtete kvartalitulemused ja pandeemiast kiiresti taastuvad majandusnäitajad. Samal ajal suurendas ebamäärasust koroonaviiruse uus laine, mis põhjustas kuu keskel aktsiaturgudel lühiajalist kasumivõttu. Kasutasime turgude nõrkust ära ja soetasime fondi uusi aktsiainvesteeringuid. Koroonaviiruse uus laine pole meie jaoks hetkel investeeringute väljavaadet muutnud.

Hetkel levib viiruse uus laine eelkõige vaktsineerimata inimeste seas ja seni, kui vaktsineeritud inimeste seas on raskemad juhud minimaalsed, ootame maailma majanduses kasvukeskkonna jätkumist. Positiivne on näha, et ettevõtete kasumid pole mitte ainult taastunud, vaid enamus juhtudel tõusnud pandeemiaeelsetest tasemetest kõrgemale. Kuna meie fond keskendub hetkel suuresti majanduslikult rohkem sõltuvatele aktsiatele, on see ka igati ootuspärane. Hetkel on kasvukeskkond, kus kvaliteetsetel ettevõtetel peabki hästi minema. Meie suurematest investeeringutest nägi Soome puidutööstus UPM-Kymmene teises kvartalis tugevat hinnakasvu kõikides peamistes toodetes. Teine Soome puidutööstus Stora Enso nägi samuti nõudluse kasvu kõikides äriliinides. Pankadest raporteeris Swedbank, et teises kvartalis püsis intressitulu stabiilne, teenustasude tulu kasvas, laenukahjumid vähenesid ja puhaskasum tõusis. Väga häid tulemusi näitasid ka meditsiintehnoloogiaettevõtted, mis on sellel aastal olnud fondis ühed suuremad tõusjad. Juulis andiski fondi osaku tõusu suurima panuse Rootsi meditsiintehnoloogiakontserni Getinge aktsiahinna tõus. Globaalsetest toormesektori positsioonidest teatas vasekaevandusettevõtte Freeport McMoran vase ja kulla kaevandusmahtude kasvust, mis kahekordistas käibe ja tõstis ärikasumit 5x (küll madala võrdlusbaasi pealt). Toormesektor on kõige lähemal võtmesisenditele, mille hindades näeme praeguses kasvukeskkonnas head tagantuult. Uutest investeeringutest soetasime fondi Rootsi börsilt kaevandustehnoloogia ettevõtte Sandvik aktsiaid ja USA börsilt energiasektorist Valaris aktsiaid, mis saab kasu naftahinna tõusust. USA börsilt soetasime veel videomängude tootjate Take-Two Interactive ja Electronic Arts aktsiaid. Ettevõtetele kuulavad maailmakuulasad mänguseeriad nagu GTA ja FIFA, mis pakuvad stabiilset rahavoogu. Kasvanud regulatiivsete riskide valguses väljusime Hiina e-kaubandushiiu Alibaba aktsiast.

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

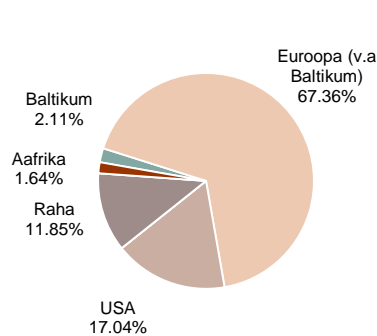
Fondi eesmärk

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).

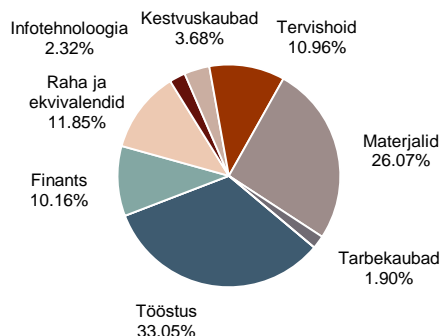
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2019-2020 keskmine	2018-2020 keskmine	2016-2020 keskmine	Aasta algusest
Fond	2.20%	21.67%	26.93%	13.78%	3.72%	5.44%	14.56%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Swedbank	5.3%
UPM-Kymmene	5.1%
Getinge	4.1%
Siemens Healthineers	3.9%
Barrick Gold Corp	3.7%
TCM Group	3.7%
Stora Enso	3.7%
Agnico Eagle Mines	3.5%
Aena SME	3.5%
Freeport-McMoRan	3.3%
10 suurimat kokku	39.8%
Erinevaid investeeringuid	32

* 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 lisainfoit lhv.ee/maailm. LHV Maailma Aktsiad Fondi valitseb AS LHV Varahaldus.

Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriliste keskmistena.