

LHV Maailma Aktsiad Fond

31. oktoober 2024

Kuu tootlus -2.94%
Osaku puhasväärtus 13.4498 EUR
Fondi maht 7 668 761 EUR

Fondijuhi kommentaar

Mikk Taras



Oktoobris nägime USA presidendivalimiste eel fondi investeringutes kasumivõttu Põhjamaade ettevõtete ja maavaradega seotud aktsiapositsioonides. Kuu jooksul tehinguid fondis ei toimunud. Fondi osak langes kuuga 2,9%.

November pani punkti USA presidendivalimistele, mille võitis oodatust suuremalt USA vabariiklaste kandidaat Donald Trump. Aktsiaturgude esimene reaktsioon oli madalamate maksude ja deregulatsiooni laine ootuses Trumpi võidu peale positiivne.

Trumpi majanduspoliitiline sõnum oli langetada makse, seista USA tööstuse huvide eest läbi importkaupadele tariifide kehtestamise, tagada odava energia kättesaadavus ja vähendada igasugu toetusprogramme rohepöördele.

Aeg näitab, kuidas need poliitikal aktsiaturge lõpuks mõjutavad. Näiteks mäletame, kuidas Trumpi esimese ametiaja perioodil oli aktsiaturgudel rohevarades, mida Trump justkui ei soosinud, tõeline buum. Bideni ametiajal, kus rohepöört suurte toetustega soositi, kukkusid sektori aktsiad aga ca 70% madalamale.

Fondis proovime jälgida, et portfellis oleks üldiselt head ettevõtted, mis sõltumata regulatsioonidest ja kaubanduspoliitikast suudaks omadel turgudel kasvada.

Fond on suurelt investeerinud Põhjamaade tööstusettevõtete aktsiatesse, kus jälgime, et ettevõtted nagu Atlas Copco või Trelleborg omaksid nii USAs kui Hiinas tootmist. Lokaalne tootmine aitab neil kaubandussõjast paremini pääseda, saades kasu nii USA kui Hiina turu kasvust.

Fondi varadest 33% on investeeritud USA börsiettevõtetesse, mis on suuresti seotud maavaradega nagu nafta, gaas ja vask.

Toormete jaoks on siiski oluline, et kindlustunne taastuks ka Hiina majanduses. Viimastel kuudel oleme näinud Hiinas mitmete riiklike toetusplaanide avalikustamisest, et kinnisvarasektori probleeme leevendada ja börside langust pidurdada. Vähegi paraneva kasvuväljavaate valguses on Hiina aktsiad odavad. Fond on investeerinud 7% varadest Hiina ettevõtete aktsiatesse.

Fondi eesmärk

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

Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2022-2023 keskmine	2021-2023 keskmine	2019-2023 keskmine	Aasta algusest
Fond	-2.94%	12.87%	-3.40%	-5.05%	2.10%	6.62%	5.19%

Osaku hinnaliikumine (viimased 36 kuud)

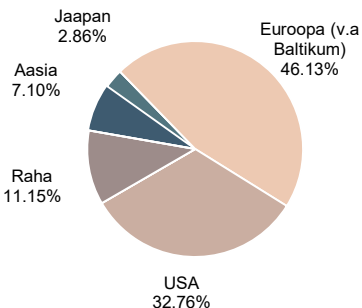


Olulisemad faktid

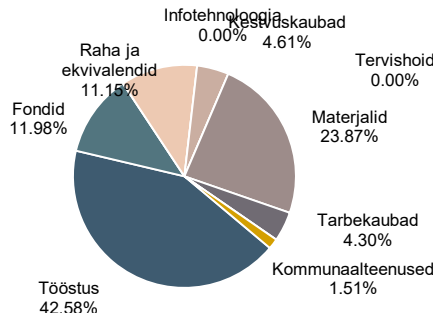
Tüüp: Eurofond (UCITS IV)
ISIN: EE3600092417 (EUR)
Depositoorium: AS SEB Pank
Registripidaja: AS LHV Pank
Fondijuht: Mikk Taras

Väljalasketasu: 0%
Valitsemistasu: 2%
Tagasivõtmistasu: 0%
Lunastustasu (LHV): 1%
Asutatud: 27.04.2007
Tegevuse algus: 13.08.2007

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Freeport-McMoRan	5.1%
DSV PANALPINA	5.1%
Agnico Eagle Mines	5.0%
Global X Copper Miners ETF	4.9%
Barrick Gold Corp	4.3%
iShares MSCI China ETF	4.0%
Pan American Silver	3.7%
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCI	3.2%
Alibaba Group Holding	3.1%
Trelleborg	3.1%
10 suurimat kokku	41.5%
Erinevaid investeringuid	30

* 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.

Tutu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfot lvh.ee/maailm. LHV Maailma Aktsiad Fondi valitseb AS LHV Varahaldus.

Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriliste keskmistena.