

LHV Pensionifond S

30. november 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

November oli väärtpaberiturgudel sündmusterikas. 8. novembril valisid ameeriklased USA uueks presidendiks Donald Trumpi, kellest arvatakse, et ta käitub oma uues rollis rohkem ärimehena ja vähem üleilmse politseinikuna. 30. novembril leppisid OPEC-isse kuuluvad naftariigid kokku, et vähendada jaanuarist alates kuue kuu jooksul kollektiivselt naftatoodangut selleks, et tasakaalustada turul nõudmine ja pakkumine varasemast kõrgema hinna juures. Selle otsusega näidati, et omavahelisest vaenust ja erimeelsustest hoolimata on võimalik vähemalt lühiajaliselt milleski kokku leppida.

Donald Trumpi võit tuli paljudele üllatusena. Sisuliselt kordus sama stsenaarium nagu Suurbritannias Euroopa Liidust lahkumise otsustanud rahvareferendumi puhul. Eliit on tavakodanikest sedavõrd kaugenenu ja elab enda loodud mullis, et ei taju enam oma riigis ega ka maailmas toimuvat. Enda omast erinevaid arvamusi mitte ainult ei eirata, vaid lausa keeldutakse uskumast, et keegi üldse teistmoodi mõtleb, kui ta ei ole just täiesti arust ära. Oli valas tulle ja protestihääli lisas see, et ajakirjandus, millelt eeldatakse ikkagi mõningast neutraalsust, valis nii USA-s kui ka Suurbritannias selgelt eliidi poole.

Minu pikemat turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

Kuu tootlus

-0.75%

Osaku puhasväärtus

1.28401 EUR

Fondi maht

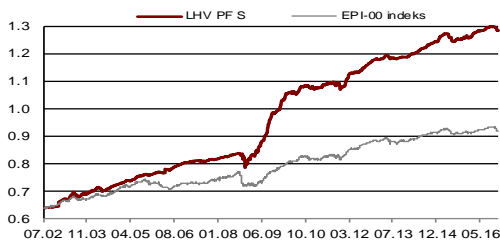
58 053 614 EUR

Investeeringispõhimõtted

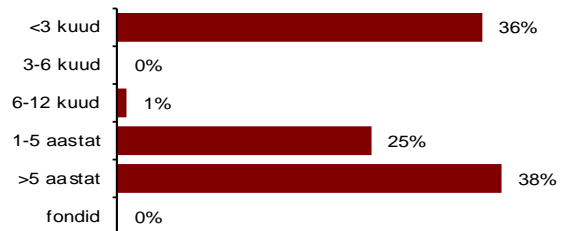
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamisest
LHV PF S	-0.75%	1.49%	2.93%	2.20%	3.19%	5.11%	100.90%
EPI-00	-0.90%	0.40%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	43.91%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni
Fondijuht	Andres Viisemann		konservatiivne indeks)
Asutamine	20.02.2002	Väljalasketasu	0,0%
Depoopank	AS Swedbank	Tagasivõtmistasu	1,0%
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)	Valitsemistasu aastas	0,95688%**

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised tootlused aasta baasil on esitatud vastavalt IFS § 243 (1) lg 4.

** Valitsemistasu väheneb seadusest tulenevalt fondi kasvades. Valitsemistasu arvestatakse maha igapäevaselt ning see kajastub avaldatud osaku hinnas.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.