

LHV Pensionifond S

31. detsember 2016

Fondijuhi kommentaar



Romet Enok, portfellihaldur

Sellesügisese liikumisi turul paljuski dirigeerinud Ühendriikide valitsuse võlakirjade intresside tõus detsembris peatus: kuu lõpuks oli selle valitsuse kümneaastase võlakirja tootlus 2,4% ehk täpselt sama mis kuu alguses. Intresside tõususurve vähenemine lubas pakkuda positiivset tootlust euroalal nii valitsuse kui ka ettevõtete võlakirjade turul, mis tõi investoritele kuu kohta vastavalt 1,1% ja 0,9% tootlust.

Edasise valguses tegi olulise otsuse ka Euroopa Keskpank, teatades oma võlakirjade ostuprogrammi raames iga kuu ostetavate võlakirjade mahu vähendamisest. Kuigi praeguste reeglite juures tekiks keskpangal ostetavate võlakirjade leidmisega järgmisel aastal probleeme niigi, mõjus otsus meeldetuletusena keskpankade erakordsete meetmete kasutamise piiratusest. Nendes tingimustes pakkus fond kuu kohta minimaalse positiivse tootluse.

Viimase 12 kuu jooksul (31.12.2015–31.12.2016) näitas fond konservatiivsete pensionifondide seas parimat tootlust (2,11%) ja seda vaatamata ettevaatlikule, riske vähendavale hoiakule. Sama ajavahemiku jooksul teenisid konservatiivsete sekka kuuluvad fondid LHV Pensionifond Intress 1,68%, Nordea Pensionifond C 1,65%, SEB Konservatiivne Pensionifond 1,05% ja Swedbank Pensionifond K1 0,92% tootlust.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

Kuu tootlus

-0.01%

Osaku puhasväärtus

1.28393 EUR

Fondi maht

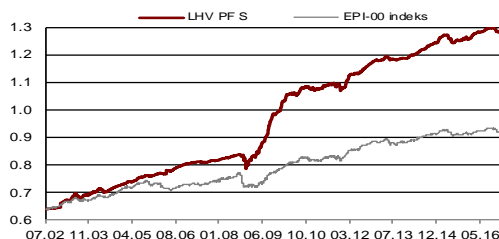
58 343 266 EUR

Investeeringispõhimõtted

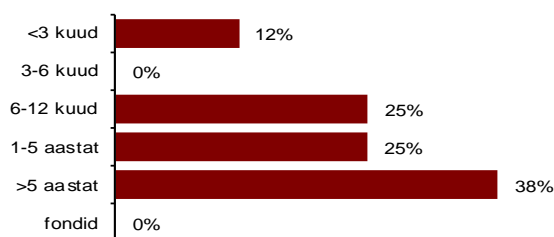
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Oluline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

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamist



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamist
LHV PF S	-0.01%	2.11%	1.56%	2.66%	3.53%	4.81%	100.89%
EPI-00	0.32%	1.16%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	44.38%

Fondi üldandmed

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

* 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.