

LHV Pensionifond S

31. märts 2017

Fondijuhi kommentaar



Romet Enok, portfellihaldur

Kuigi märtsis oli ettevõtete võlakirjaturg hinnaliikumiselt stabiilsem, ei suutnud see siiski pakkuda positiivset tootlust. Kuu teise poole intressikeskkonna üldine halvenemine seoses taas suurenenud hirmudega Prantsusmaa valimiste eel ei teinud tagasi esimeste nädalate hinnalangust.

Euroopa võlakirjaturg on endiselt ettevõtetele avatud. See tähendab, et raha kaasamine on teostatav ka väga suures mahus, kuid närvilisus väga kõrge hinnataseme tõttu on samuti märgatav. Peamiselt just selle närvilise heitlikkuse tõttu ei lisanud me märtsis fondi uusi positsioone.

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

Kuu tootlus

-0.20%

Osaku puhasväärtus

1.28336 EUR

Fondi maht

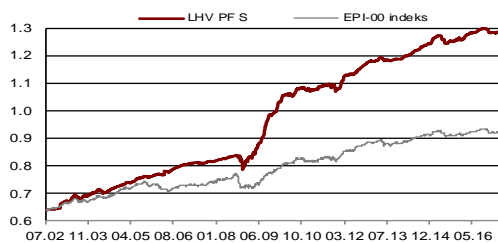
60 737 350 EUR

Investeeringispõhimõtted

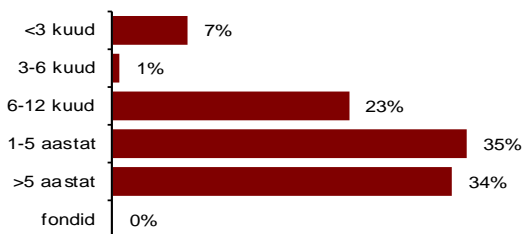
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Oluline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

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamiseast



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamiseast
LHV PF S	-0.20%	0.23%	1.56%	2.66%	3.53%	4.81%	100.80%
EPI-00	-0.64%	-0.34%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	43.76%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemanni	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	20.02.2002	Tagasivõtmistasu	0,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastas	0,79800%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (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.