

LHV Pensionifond S

31.jaan 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Euroopa võlakirjaturgudel tõmbas möödunud kuul kogu tähelepanu valitsuse võlakirjade hinnalangus. Kuigi ettevõtete turg oli tunduvalt stabiilsem, avaldas intressitõus mõju ka seal. Nii lõpetasid ettevõtete võlakirjad kuu kergelt miinuses, samal ajal kui Saksamaa ja Prantsusmaa riigivõlakirjade hinnalangus ulatus peaaegu protsendini. Intressitõusu ajal oli turu nõrkus laiapõhjaline ja seetõttu langesid ka fondi investeeringute hinnad.

Neis kuukommentaaries on varemgi olnud juttu sellest, et oleme juba mõnda aega hoidunud suures mahus investeeringute tegemisest fikseeritud intressiga rahvusvahelistesse võlakirjadesse. Just see aitas vähendada turuliikumiste mõju fondi osaku hinnale ka möödunud kuul.

Dollar jätkas samal ajal odavnemist euro suhtes, mis omakorda oli fondi tulemuses märkimisväärse negatiivse mõjuga. Kokkuvõttes langes fondi osaku hind vähem kui Euroopa valitsuste suuremad võlakirjaturud, kuid jäi sellest hoolimata ligikaudu poole protsendiga miinusesse. Fond hoiab endiselt olulist osa varadest rahas ja hoiustes ning lühema tähtaja

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

Kuu tootlus

-0.57%

Osaku puhasväärtus

1.26886 EUR

Fondi maht

61 977 370 EUR

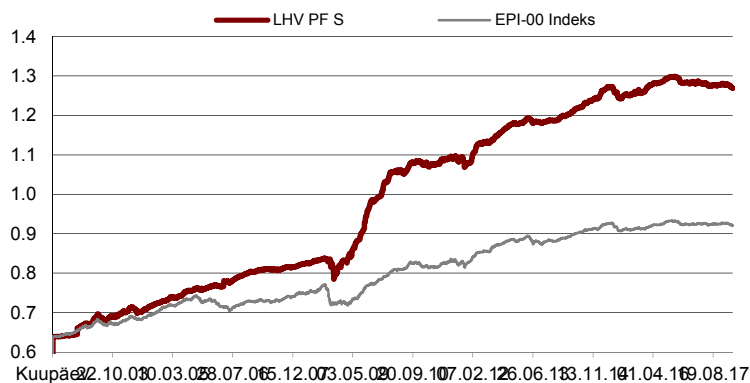
Investeeringuspõhimõtted

LHV Pensionifond S investeerib investeerimis-järgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimis-fondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsia-fondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.

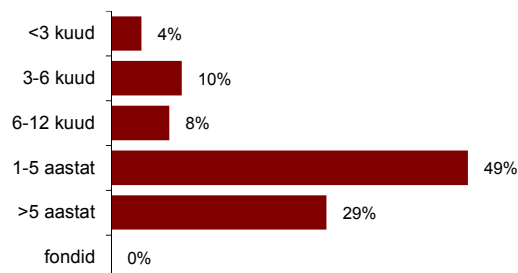
Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamises
LHV PF S	-0.57%	-1.00%	1.55%	2.65%	3.53%	4.81%	98.53%
EPI-00	-0.46%	-0.25%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	43.99%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (Kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketas	0,0%
Asutamine	20.02.2002	Tagasivõtmistasu	0,0%
Depoopank	AS SEB Pank	Valitsemistasu aastas	0,79800%**
Osakute register	AS Pensionikeskus		

* Investeeringufondi 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.