

LHV Pensionifond S

28.veebr 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Kuigi ettevõtete võlakirjad jäid veebruaris kuu alguse tasemele, suutis fond pakkuda kergelt positiivset tootlust (+0,1%), kuna valitsuste võlakirjad kallinesid ja dollar tugevnes euro suhtes. Pärast jaanuari suhteliselt järsku langust said turud veebruaris tuge valitsuste võlakirjade hinnatõusust, mis avaldas meie investeringute kaudu mõju ka fondi tulemile. Siiski on intressitõusurisk endiselt suur ja uusi investeringuid fond kuu jooksul ei teinud. Väiksema krediidikvaliteediga emitentide turg langes veebruari keskpäigaks aasta algusest mõõdetuna juba rohkem kui 1%, mis näitab ka praeguses kõrges hinnatasemes peituvaid riske.

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

Kuu tootlus

0.06%

Osaku puhasväärtus

1.26964 EUR

Fondi maht

62 282 166 EUR

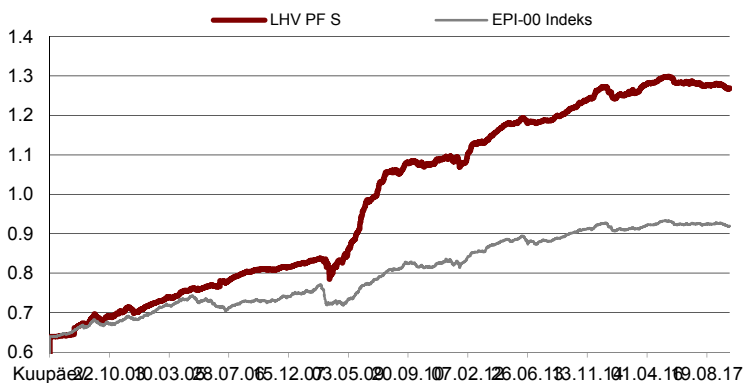
Investeeringispõhimõtted

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.

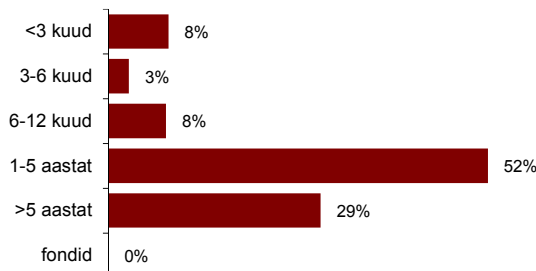
Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

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	0.06%	-1.27%	1.55%	2.65%	3.53%	4.81%	98.66%
EPI-00	-0.06%	-0.71%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	43.90%

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 lisainfo lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

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