

LHV Pensionifond S

30. juuni 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Kuigi ettevõtete võlakirjade turu esimene reaktsioon Suurbritannia referendumitulemuste selgumise järel oli negatiivne, vedas järgnenud valitsuse võlakirjade hinnatõus ka selle turu juunikuul jooksul tugeva tulemuseni.

Jätkuv hinnatõus on nüüdseks põhjustanud olukorra, kus väga kõrge krediitireitinguga ettevõtete lähimate võlakirjade oodatav tootlus nende lõpuni hoidmisel on jõudnud negatiivsele tasemele, nagu see on valitsuse võlakirjade puhul. Sellise hinnatasemega positsioone me fondi loomulikult ei soeta – kuigi fond sai kuu jooksul turu laiapõhjalisest hinnatõusust kasu, ei teinud me uusi investeringuid.

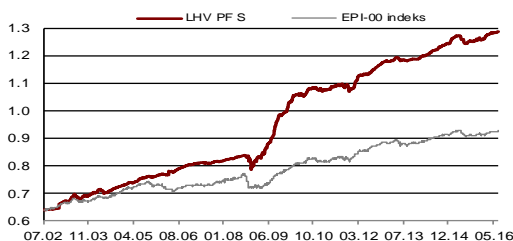
Kuu tootlus 0.34%
Osaku puhasväärtus 1.28755 EUR
Fondi maht 55 523 301 EUR

Investeeringuspõhimõtted

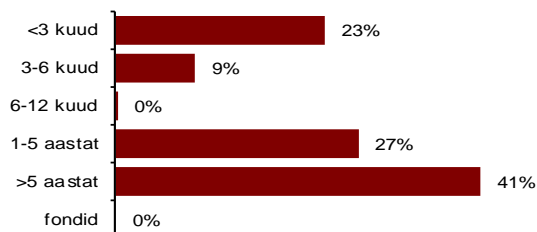
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamist



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamist
LHV PF S	0.34%	3.58%	2.92%	2.19%	3.18%	5.11%	101.46%
EPI-00	0.38%	2.13%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	44.90%

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%**

* 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.