

LHV Pensionifond S

31. august 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Kui valitsuse võlakirjad näitasid euroalal augustis juba negatiivset tootlust, siis ettevõtete võlakirjade turg liikus põhiosa ajast kergel plusspoolle, tagades kuu arvestuses investoritele ligikaudu 0,3% tootlust. Fondi portfelli sama suure kuutootluse töid eelkõige endiselt head minekut näidanud Ida-Euroopa valitsuste võlakirjad.

Fondi suurim positsioon on Läti pikad võlakirjad ja need kallinesid kuu jooksul ligikaudu protsendi. Suurimatest investeeringutest tegid parima tulemuse Rumeenia pikad võlakirjad ligikaudu 3% tõusuga. Kuu jooksul portfelli uusi investeeringuid endiselt ei lisatud. Euroala intresside jätkuvalt negatiivses keskkonnas hoiame tavalisest suuremat raha osakaalu investeeringutes.

Kuu tootlus

0.34%

Osaku puhasväärtus

1.29844 EUR

Fondi maht

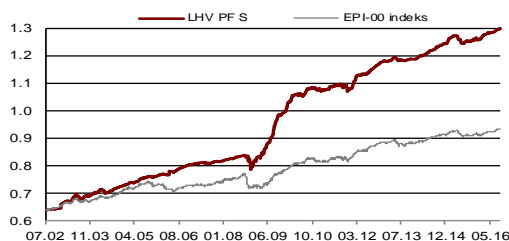
56 763 190 EUR

Investeeringuspõhimõtted

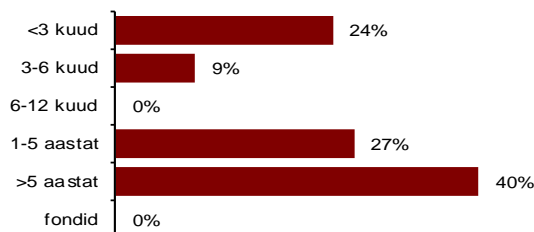
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamiseast



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamiseast
LHV PF S	0.34%	3.66%	2.92%	2.19%	3.18%	5.11%	103.16%
EPI-00	0.22%	2.50%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	46.01%

Fondi üldandmed

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

* 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.