

LHV Pensionifond S

30.nov 2017

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, portfellihaldur



Ettevõtete võlakirjade turg jäi Euroopas novembris kergelt miinuspoolele, kui suurenesid ootused, et Euribor tulevikus tõuseb. Seejuures aga alanesid võlakirjade riskipremiad oma madalaimale tasemele selles tsüklis. Teiste sõnadega hinnatakse ettevõtete võlakirjade riskisust praegu väiksemaks kogu viimase kümnendi jooksul.

Arvestades seda, kui kaua on käesolev tõusufaas juba kestnud, oleme ettevaatlikult meelestatud ja nii kõrgele hinnatasemel me uusi investeeringuid ei lisa. Alternatiivsetest investeerimisvõimalustest tegi fond novembris viimase väljamakse, et võtta kasutusele liimit, mis põhineb Riigi Kinnisvara AS-iga suvel sõlmitud võlakirjalepingul.

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

Kuu tootlus

0.00%

Osaku puhasväärtus

1.28040 EUR

Fondi maht

64 173 536 EUR

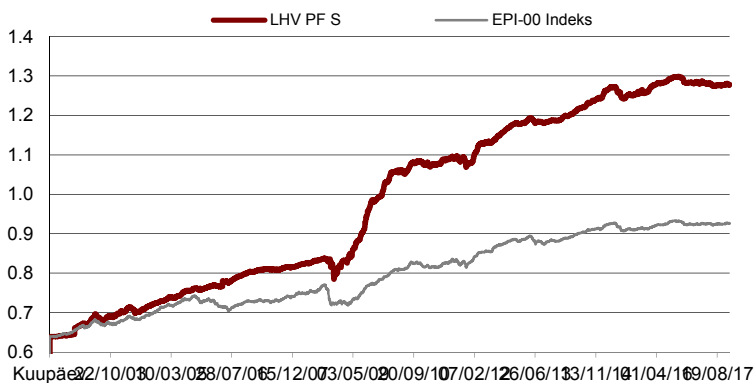
Investeeringispõhimõtted

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.

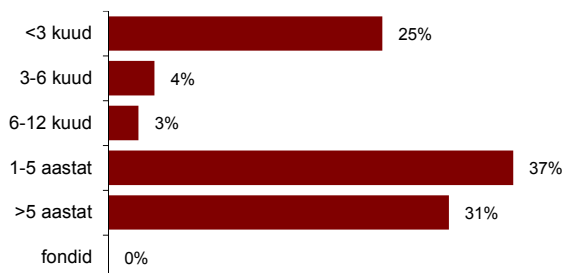
Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

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	Asutamiset
LHV PF S	0.00%	-0.28%	1.55%	2.65%	3.53%	4.81%	100.34%
EPI-00	-0.12%	0.24%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	44.91%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (Kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	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.