

LHV Pensionifond S

30.sept 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Ettevõtete võlakirjade intressi lisatootlus valitsuse võlakirjade oma suhtes püsib stabiilne, ent turgudele on praegu probleemiks valitsuse võlakirjade intresside tõus. Nii jõudsid Ameerika Ühendriikide valitsuse pikajaliste võlakirjade intressid oktoobri alul tasemele, kus need olid viimati 2011. aasta suvel. See langetab võlakirjahindu ka siinpool Atlandi ookeanit.

Investeermise muudab praegu keeruliseks asjaolu, et Euroopas on lühiajalised võlakirjad endiselt negatiivse oodatava tootluse tasemel. See jätab investoritele väga vähe võimalusi oma raha kaitsta. Otsime ja kasutame siiski neid üksikuid võimalusi, suurendades näiteks taas ujuva intressiga võlakirjade osakaalu fondis.

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

Kuu tootlus

-0.07%

Osaku puhasväärtus

1.27629 EUR

Fondi maht

59 039 622 EUR

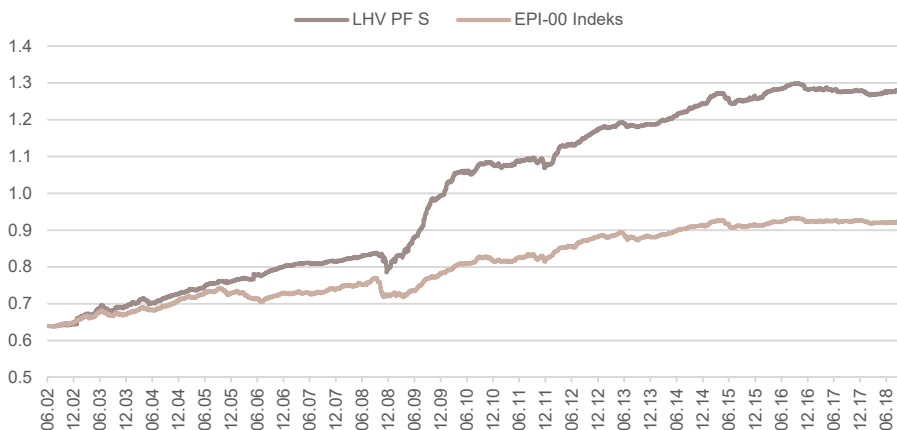
Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond S investeerib investeerimis-järgu krediitireitinguga 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 stabiilne kasvatamine.

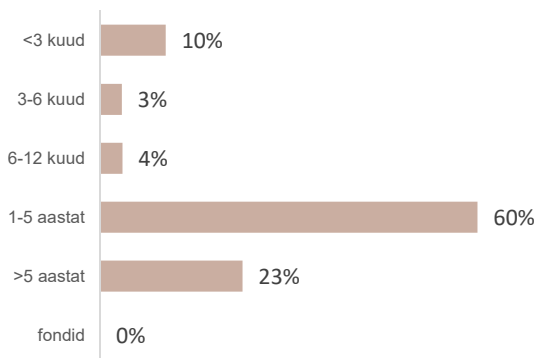
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus*

1 kuu	-0.07%
12 kuud	-0.06%
2017-16 keskmine	0.74%
2017-15 keskmine	0.83%
2017-13 keskmine	1.61%
2017-08 keskmine	4.56%
Asutamisest	99.70%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	20.02.2002
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Võrdlusindeks	EPI-00
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastast	0,68400%**

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmistele 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.