

LHV Pensionifond S

31.dets 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Ettevõtete võlakirjaturg lõpetas Euroopas aasta ilma suuremate liikumisteta. Kuu erines seega selgesti novembrist, mil tugevalt miinuspoolele jäid nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtted. Just sügise hinnalanguse tõttu jäid ka kogu aasta kohta miinusesse nii parema kui ka halvema reitinguga ettevõtete võlakirjad Euroopas ja Ühendriikides. Arenevate turgude võlakirjaturgud olid langenud juba aasta esimesel poolel ja erilist paranemist seal aasta jooksul ei toimunud. Läänud aasta oligi erakordne just oma languse laiapõhjalisuse poolest.

Fond S suutis tuua sellises keskkonnas aasta peale väikese kasumi tänu suurte kaotuste vältimisele. Nagu oleme siin kommentaarides juba viimase paari aasta jooksul selgitanud, hoidusime pikemate ja kehvema reitinguga võlakirjade fondi lisamisest. Soodsalt mõjusid tulemile ka valitsuse võlakirjad, mille aasta oli märgatavalt parem, ning Eesti riigiettevõtete Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võlakirjadelt teenitud intressitulu.

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

Kuu tootlus

-0.02%

Osaku puhasväärtus

1.27705 EUR

Fondi maht

59 326 569 EUR

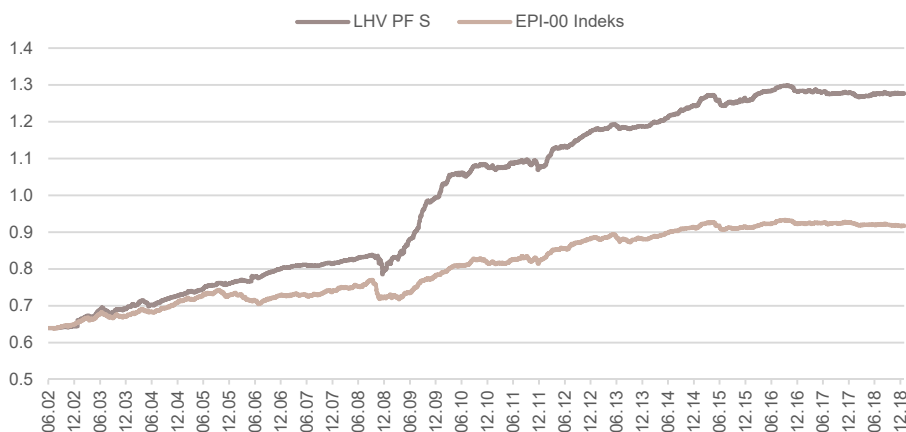
Investeeringispõhimõtted

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.

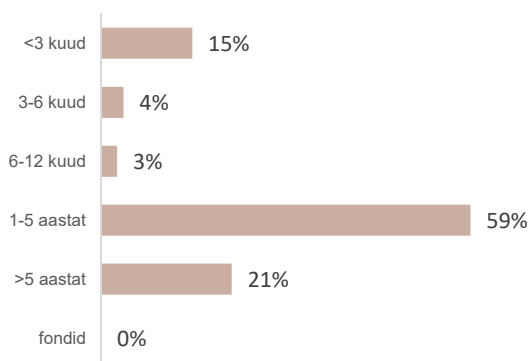
Osaku väärtuse muutumine asutamist



Ajalooline tootlus*

1 kuu	-0.02%
12 kuud	0.07%
2017-16 keskmine	0.74%
2017-15 keskmine	0.83%
2017-13 keskmine	1.61%
2017-08 keskmine	4.56%
Asutamist	99.81%

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 tootlustele. 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.