

LHV Pensionifond S

30.apr 2019

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Euroala võlakirjaturud jäid aprillis napilt plusspoolele. Aasta alguse hinnatõus on põhjustanud olukorra, kus isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad liikusid möödunud kuul taas tihti negatiivsel territooriumil. Nii kõrge hinnataseme juures fond uusi investeeringuid ei teinud.

Kõige olulisema sündmusena muutsime mai alguses fondi tingimusi. Nüüd on fondi investeerimisvõimalused avaramad ja fondil on lubatud paigutada senisest rohkem raha suurema oodatava tootlusega võlakirjadesse.

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

Kuu tootlus

0.06%

Osaku puhasväärtus

1.28280 EUR

Fondi maht

58 335 315 EUR

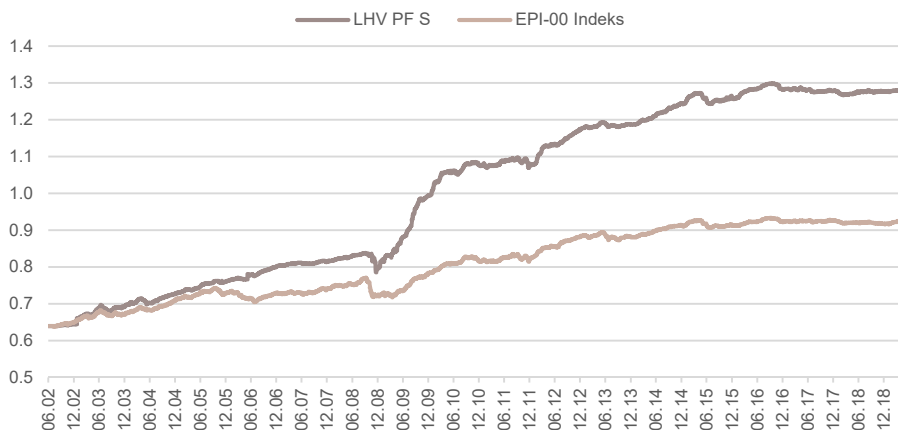
Investeeringispõhimõtted

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 stabiilne kasvatamine.

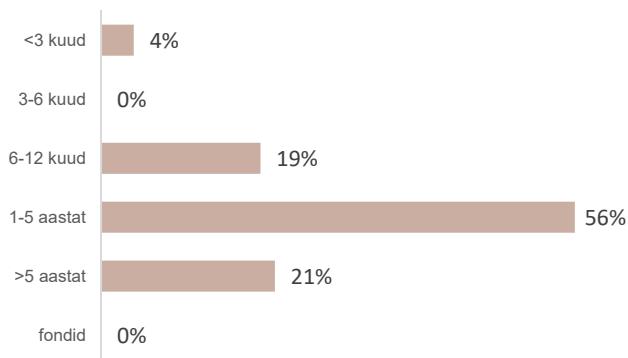
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.06%
12 kuu	0.89%
2018-17 keskmine	-0.27%
2018-16 keskmine	0.52%
2018-14 keskmine	1.47%
2018-09 keskmine	4.60%
Asutamisest	100.71%

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 aastas	0,68400%**

* Investeeringisfondi 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.