

LHV Pensionifond S

31. jaanuar 2017

Fondijuhi kommentaar



Romet Enok, portfellihaldur

Euroopa võlakirjaturul algas aasta langusega. Kui ettevõtete turu hinnalangus piirdus veidi rohkem kui poole protsendiga, siis valitsuste väärtpaberid kaotasid aasta alguses märksa rohkem, näiteks Prantsusmaa valitsuse võlakirjad koguni 3%.

Uuesti esile kerkinud lõhe Põhja- ja Lõuna-Euroopa riikide valitsuste võlakirjaturul ei avaldanud suurettevõtete rahastamisele samuti kuigi suurt mõju ning uusi emissioone korraldati jaanuaris rekordmahus.

Kõige selle keskel kujunes fondi kuu kaotus tänu konservatiivsele positsioneerimisele võrdlemisi minimaalseks (-0,18%). Kuu lõpus vähendasime raha osakaalu fondides märkimisväärselt, soetades USA suurpankade JP Morgan ja Wells Fargo ning Hiina Arengupanga dollarites emiteeritud ligi viieaastaseid võlakirju.

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

Kuu tootlus

-0.18%

Osaku puhasväärtus

1.28168 EUR

Fondi maht

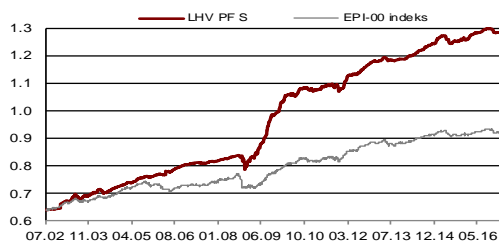
59 931 911 EUR

Investeeringispõhimõtted

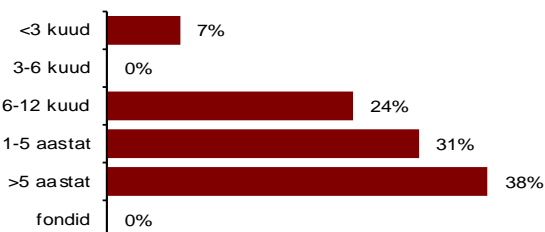
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamiset



Võlakirjaportfell kestuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamiset
LHV PF S	-0.18%	1.38%	1.56%	2.66%	3.53%	4.81%	100.54%
EPI-00	-0.51%	0.47%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	43.65%

Fondi üldandmed

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

* 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.