

LHV Pensionifond S

28. veebruar 2017

Fondijuhi kommentaar



Romet Enok, portfellihaldur

Kõik olulisimad Euroopa võlakirjaturu segmendid – valitsus ning kõrge ja madalama krediidireitinguga ettevõtted – näitasid veebruaris tugevat tõusu ligikaudu protsendi ulatuses. Ettevõtetest on nüüd mõlemad segmendid aasta algusest samuti positiivsel poolel, valitsuse võlakirjaturg jääb seevastu aasta algusest endiselt miinusesse.

Arvestades, et makromajandusnäitajad tugevnevad ja Ühendriikide Föderaalreserv läheneb oma järgmisele intressitõstmisele, võib seesugust liikumist pidada pigem kergelt üllatavaks. Seetõttu ei soetanud fond kuu jooksul Euroopast suurema intressiriskiga investeringuid. Fond lisas positsioone lühemates Neste võlakirjades ja dollarites väljastatud Hiina Arengupanga paberites. Kuu jooksul kujunes pikemate võlakirjade hinnaliikumise toel LHV S-i tootluseks +0,4%.

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

Kuu tootlus **0.33%**

Osaku puhasväärtus **1.28596 EUR**

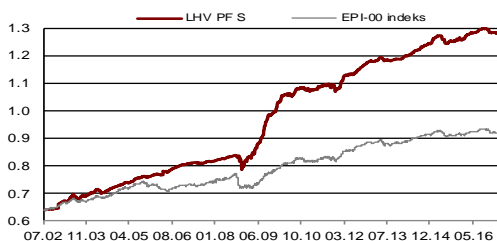
Fondi maht **60 457 789 EUR**

Investeeringispõhimõtted

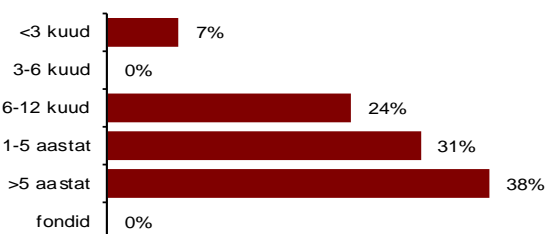
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV PF S	0.33%	0.69%	1.56%	2.66%	3.53%	4.81%	101.21%
EPI-00	0.72%	0.72%	0.53%	1.58%	2.20%	2.40%	44.69%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni
Fondijuht	Andres Viisemann		konservatiivne indeks)
Asutamine	20.02.2002	Väljalasketasu	0,0%
Depoopank	AS Swedbank	Tagasivõtmistasu	0,0%
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)	Valitsemistasu aastas	0,79800%**

* 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.