

LHV Pensionifond S

30.apr 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Euroopa ettevõtete võlakirjade turg lõpetas aprilli minimaalselt plusspoolel, olles samal ajal aasta algusest kaotanud 0,3%. Fond suutis näidata kergelt positiivset tootlust, saades enim tuge dollari tugevumisest euro suhtes.

Raha hind on Euroopa suurettevõtete jaoks küll aasta algusest suhteliselt kallinenud, kuid aasta alguse tase oli ka selgelt madalam viimase viie aasta jooksul. Seega soodustavad võlakirjaturud laenamist endiselt vägagi ja uute tehingute maht püsib suur. Peamine hindu mõjutav tegur on samuti asjaolu, et jätkuvad oletused Euroopa Keskpanka intresside muutmise kohta – julgemad hääled peakontorist pakuvad selleks ajaks järgmist suve.

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

Kuu tootlus

0.11%

Osaku puhasväärtus

1.27144 EUR

Fondi maht

62 574 636 EUR

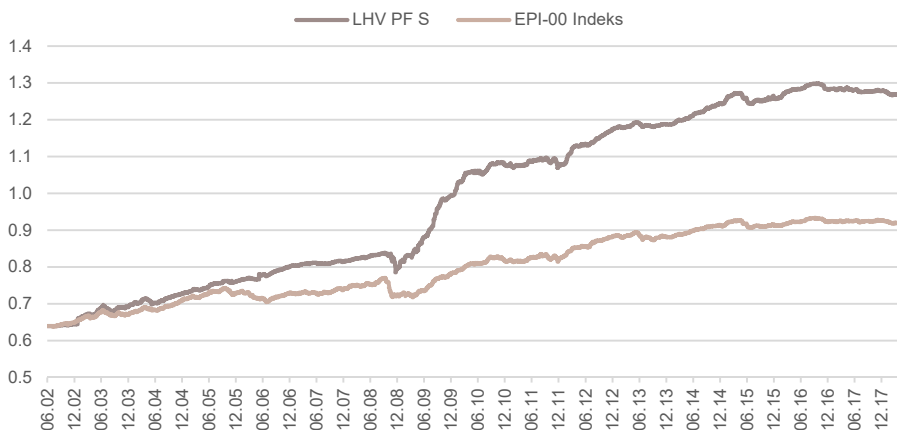
Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond S investeerib investeerimis-järgu krediidiireitinguga 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.

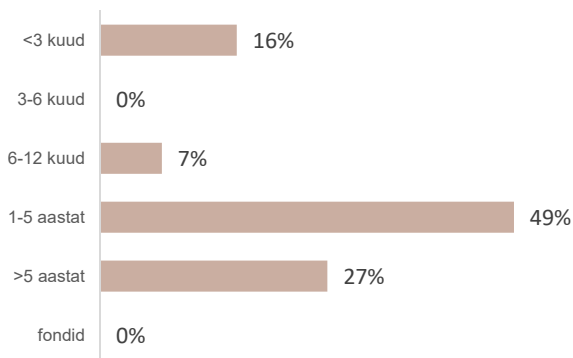
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.11%
12 kuud	-0.87%
2017-16 keskmine	0.74%
2017-15 keskmine	0.83%
2017-13 keskmine	1.61%
2017-08 keskmine	4.56%
Asutamisest	98.94%

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 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.