

LHV Pensionifond S

31.aug 2018

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Nagu kogu senise aasta jooksul nii oli ka augustikuu tulemuseks Euroopa võlakirjaturgude segmentides parimal juhul väike pluss. Kokkuvõttes muutis pildi negatiivseks taas Itaalia, kus langus ulatus isegi 3%-ni. Peale selle oli märksa nõrgem arenevate turgude võlakirjaturg, mis kaotas kuuga veidi üle protsendi. Mõlemad on samuti aasta algusest kindlas miinuses (vastavalt -6% ja -4%). Fondi S investeringuid need turud ei mõjuta ja nii oli ka tulemuseks minimaalne kasum.

Möödunud kuul vähendasime portfelli Prantsusmaa võlakirjapositsiooni, sest hirmu kasv turgudel tõstis väga kõrge krediitireitinguga paberite hindu. Hinnatõus vähendab nende oodatavat pakutavat tootlust tulevikus juba niigi madalalt tasemelt, seepärast näeme paremaid alternatiive mujal.

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

Kuu tootlus

0.11%

Osaku puhasväärtus

1.27718 EUR

Fondi maht

61 275 410 EUR

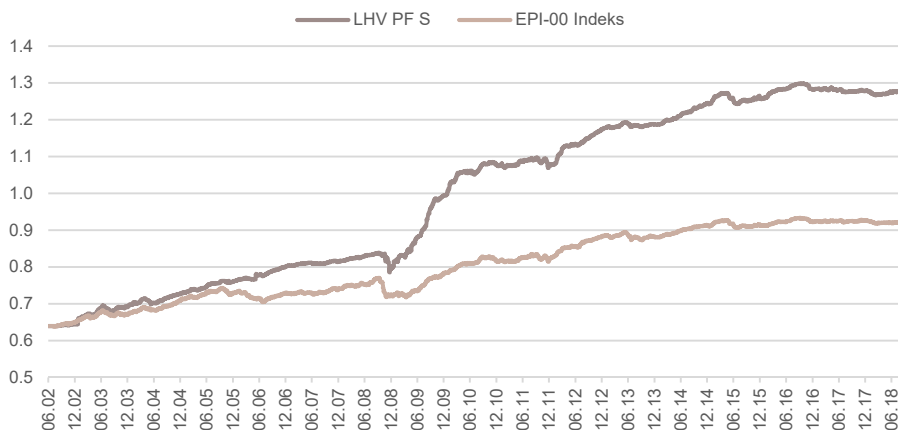
Investeeringispõhimõtted

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.

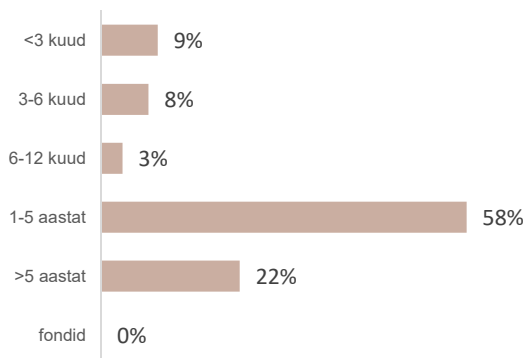
Osaku väärtuse muutumine asutamist



Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.11%
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	99.84%

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.