

# LHV Pensionifond S

31.jaan 2019

## Fondijuhi kommentaar

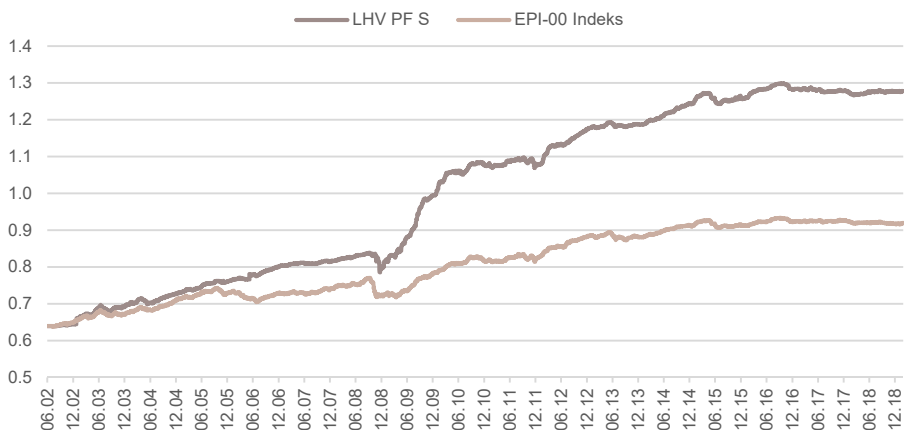
Romet Enok, fondijuht



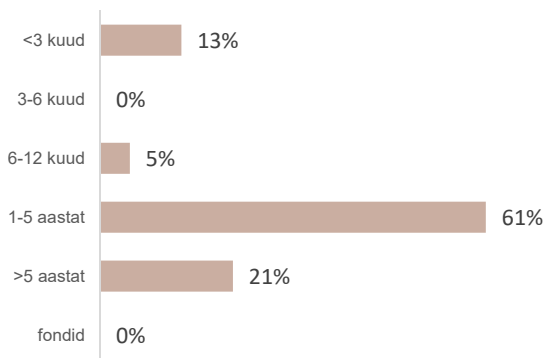
Intressitasemed langesid Euroopas jaanuaris veelgi. Kui mullu võis riigivõlakirjade hinnatõusu põhjendada suurenenud hirmudega aktsiaturgudel, siis jaanuaris liikusid mõlemad koos tugevalt plusspoolle. Riigivõlakirjade hoogne hinnatõus tõmbas endaga kaasa ettevõtete võlakirjad ja kuu lõpuks näitasid mõlemad turud ligikaudu sama, 1% lähedast tootlust. Arvestades võlakirjade niigi kõrget hinnataset on see isegi ootamatult hea tulemus. Nii kõrge hinnataseme juures vältimine taas uute ja suurema hinnariskiga positsioonide loomist.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension)

## Osaku väärtuse muutumine asutamist



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



\* Investeeringifondi 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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.

Kuu tootlus

0.07%

Osaku puhasväärtus

1.27792 EUR

Fondi maht

57 700 526 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.

## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	0.07%
12 kuud	0.71%
2018-17 keskmine	-0.27%
2018-16 keskmine	0.52%
2018-14 keskmine	1.47%
2018-09 keskmine	4.60%
Asutamist	99.95%

## 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%**