

LHV Pensionifond S

28.veebr 2019

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, fondijuht



Erinevalt valitsuse võlakirjadest tegid ettevõtete väärtpaberid Euroopas tugeva tulemise ka veebruaris. Seejuures võis täheldada selget seaduspära, et mida kehvem krediitkvaliteet, seda kiirem hinnatõus. Jätkus aasta alguse trend korraldada suures mahus uusi võlakirjaemissioone, samal ajal kui halvendatud majanduskasvu prognooside valguses otsustas Euroopa Keskpank märtsi alguses teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele.

Pensionifond S on toimuva taustal teeninud väikest positiivset tulemit nii jaanuaris kui ka veebruaris. Hindame krediituru väljavaateid praegu nõrgapoolseteks ja suures mahus uusi investeeringuid ei tee. Likviidsuse juhtimise eesmärgil soetasime möödunud kuul portfelli Soome riikliku energiakontserni Fortum väärtpabereid.

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

Kuu tootlus

Osaku puhasväärtus

Fondi maht

0.10%

1.27918 EUR

57 930 402 EUR

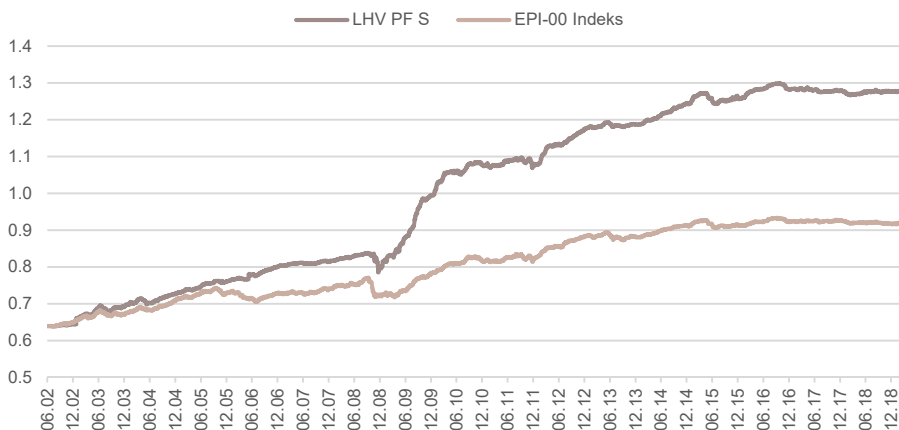
Investeeringispõhimõtted

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.

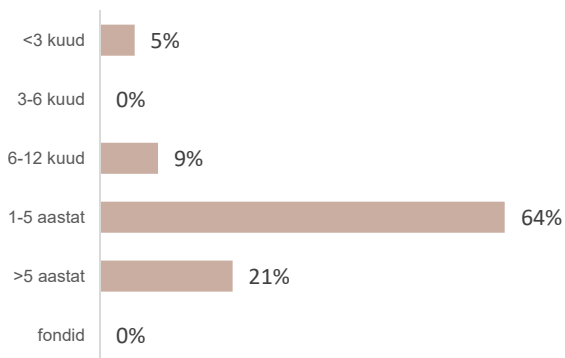
Osaku väärtuse muutumine asutamist



Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.10%
12 kuu	0.75%
2018-17 keskmine	-0.27%
2018-16 keskmine	0.52%
2018-14 keskmine	1.47%
2018-09 keskmine	4.60%
Asutamist	100.15%

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 aastas	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.