

LHV Pärsia Lahe Fond

28. veebruar 2018

Kuu tootlus **-2.41%**
 Aktsia puhasväärtus **11.4381 EUR**
 Fondi maht **10 703 859 EUR**
 LHV Varahaldus **1 120 510 818 EUR**

Fondijuhi kommentaar

Joel Kukemelk



LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus veebruaris oli -2,4%, tootlus aasta algusest on +1,5%. Tugevaima tulemuse tegi veebruaris Bahrein, mis tõusis kuuga +2,0% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Katar, mis langes -6,6%.

Veebruari lõpu seisuga on suurem osa meie fondi investeringutest teatanud oma 4. kvartali tulemused. Kui vaadata meie suurimat kümme üksikinvesteringut, siis nõrku tulemusi nägime ühelt ettevõtetelt, keskmisi samuti ühelt ning häid või väga häid koguni kaheksalt. Silma paistsid tööstusettevõtted Ras Al Khaimah Ceramics, Aluminium Bahrain, Sipchem ning finantssektorist Dubai pangad. Kogu AÜE pangandussektorit vaadates kasvasid kasumid 4. kvartalis +12% yoy.

Märtsi alguses osaleme Dubais toimival suurel Lähis-Ida konverentsil, kus meil on kolme päeva jooksul kohtumised ca 20 GCC ettevõttega.

Fondi üksikinvesteringute portfelli kaupleb veebruari lõpu seisuga 9,1x 12 kuu oodataval kasumil, 1,0x jooksulvaatamispärasväärtusel ning pakub 3,7% dividenditootlust.

Aktsia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



Fondi eesmärk

LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk *Gulf Cooperation Council* (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sealhulgas Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Fondi spetsiifilise iseloomu tõttu on soovitatav minimaalne investeerimisperiood vähemalt 3 kuni 5 aastat.

Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (SICAV, UCITS IV)
 ISIN: LU1138349862
 Depositoorium ja registripidaja: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Morningstar
Rating
5 Year

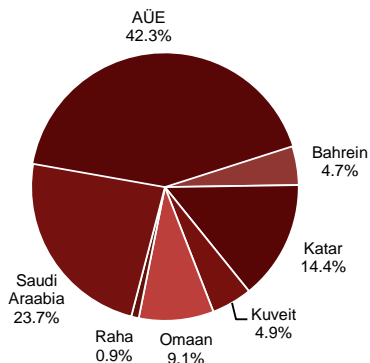
Fondijuht: Joel Kukemelk
 Sisnemis- ja väljumistasu: 0%
 Investeerimisnõustaja tasu: 1.75%
 Tegevuse algus: 13.02.2008
 Asukohamaa vahetus: 13.04.2015



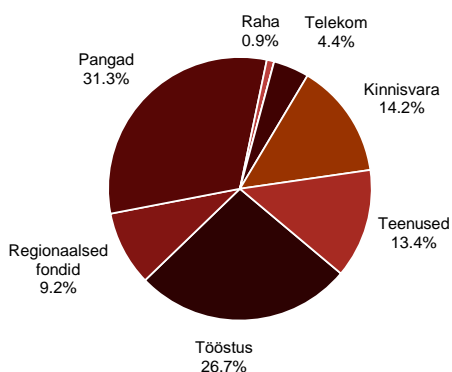
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	-2.41%	2.05%	-18.45%	-0.80%	-6.34%	6.56%	1.46%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Ras Al Khaimah Ceramics	9.38%
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	9.18%
Bank Muscat	9.05%
Emaar Properties	9.00%
Sipchem	7.58%
National Bank of Kuwait	4.90%
Fawaz Abdulaziz Alhokair	4.78%
Aluminium Bahrain	4.69%
Emirates NBD	4.61%
Dubai Islamic Bank	4.42%
10 suurimat kokku	68%
Erinevaid investeringuid	21

*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Tootluse graafikul on esitatud LHV Pärsia Lahe Fondi A osaku (EE3600095287) tootlus kuni ühinemiseni SEF – LHV Pärsia Lahe Fondiga 13.04.2015, alates millest on esitatud SEF – LHV Pärsia Lahe Fondi (LU1138349862) tootlus.

Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena.

Tutvu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfot lhv.ee/lahefond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus.

Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriliste keskmistena.