

LHV Pärsia Lahe fond

30. aprill 2016. a.

Kuu tootlus 1.44%
Aksia puhasväärtus 11.3580 EUR
Fondi maht EUR 12 939 071
LHV Varahaldus EUR 608 407 748

Fondijuhi kommentaar



Joel Kukemelk

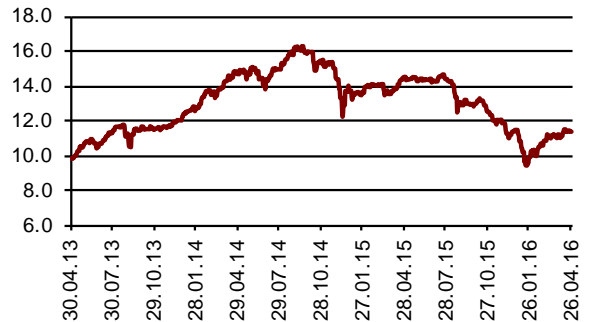
Aprillis tõusis LHV Pärsia Lahe Fond +1,4%, fondi tulemus aasta algusest mõõdetuna kerkis -0,9% peale.

Aprill oli GCC regiooni jaoks võrdlemisi sündmusterohke. Kuigi Dohas peetud energiakõnelustel ei suutnud naftatootjad tootmismahdade külmutamise kokkuleppele jõuda, tegid nafta hinnad sellest hoolimata aprillis läbi suure 20%lise tõusu. Meie nägemus on jätkuvalt, et hinnad peavad veelgi kõrgemale liikuma, et tasakaalustada maailma pikaajalist pakkumist ja nõudlust. Suured liikumised energiahindades avaldavad otseselt mõju investorsentimentidele GCC regioonis.

Kuu jooksul teatas suurem osa meie fondi investeeringutest oma 1. kvartali tulemused. Jahenenud majanduskeskkond on kahtlemata jätnud jälje ettevõtete majandustulemustele. Kõige nõrgemaid numbreid nägime oma Saudi Araabia investeeringutelt ja tugevamaid Araabia Ühendemiraatidest. Kuigi 1. kvartali finantstulemused olid ametlikest ootustest nõrgemad, siis tegelikud ootused olid veelgi madalamad ning seetõttu liikusid turud kuu jooksul ülespoole.

Aprillis lisasime fondiportfelli Katari telekomiettevõtte Ooredoo ja väljusime Katari kommerts pangast Commercial Bank of Qatar. Fondi üksikinvesteeringute portfelli kaupleb aprilli lõpu seisuga 11,1x 12 kuu oodataval kasumil, 1,3x jooksval raamatupidamisväärtusel ning pakub 5,2% dividenditootlust.

Aksia 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 investeerimisperiodoos vähemalt 3 kuni 5 aastat.

Morningstar
Rating
3 Year



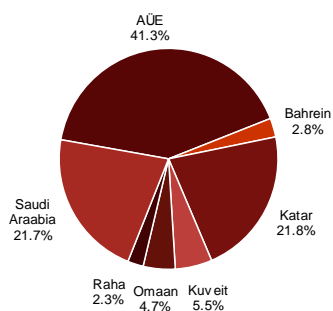
Morningstar
Rating
5 Year



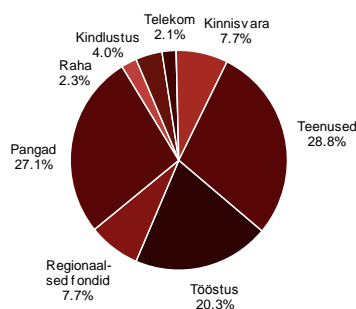
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2014-2015 keskmine	2013-2015 keskmine	2011-2015 keskmine	Aasta algusest
Fond	1.44%	-21.72%	15.73%	-3.35%	11.77%	8.87%	-0.86%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Ras Al Khaimah Ceramics	9.33%
Qatar Fuel Company	8.97%
Dubai Islamic Bank	8.16%
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	7.72%
Union National Bank	4.97%
Agility Public Warehousing	4.90%
Emaar Properties	4.73%
Bank Muscat	4.72%
Qatar Insurance Company	3.95%
Al Meera Consumer Goods	3.88%
10 suurimat kokku	61%
Erinevaid investeeringuid	28

Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (SICAV, UCITS IV)
 A-aktsia ISIN: LU1138349862
 A-aktsiate registripidaja: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Fondijuht: Joel Kukemelk

Depositoorium: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Sisenemis- ja väljumistasu: 0%
 Investeeringu nõustaja tasu: 1.75%
 Tegevuse algus: 13.02.2008, asukohamaa vahetus 13.04.2015

*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/lahfond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus. Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriiliste keskmistena.