

LHV Pärsia Lahe fond

30. september 2015. a.

Kuu tootlus -0.82%
Aksia puhasväärtus 12.9554 EUR
Fondi maht EUR 16 273 932
LHV Varahaldus EUR 543 292 251

Fondijuhi kommentaar



Joel Kukemelk

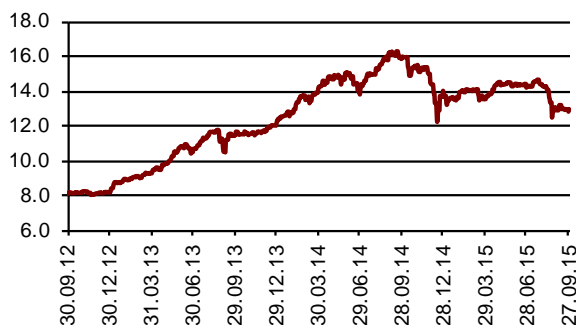


Septembris langes LHV Pärsia Lahe Fond -0,8%. Kuu tugevaim börs (MSCI, kohalikus valuutas, neto) oli Kuveit +1,4% tõusuga ning nõrgim Araabia Ühendemiraadid -3,3% langusega. Septembri lõpu seisuga kaupleb LHV Pärsia Lahe Fondi üksikinvesteeringute portfell väga atraktiivsel 10,5x 12 kuu oodatavat kasumit, 1,3x jooksvat raamatupidamisväärtust ning pakub 4,5% dividendi.

EFG poolt 7.-9. septembrini Londonis korraldatud Lähis-Ida konverentsil osales üle 250 fondijuhi/analüütiku 117 ettevõtte ning 87 Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika börsiettevõtte juhtkonda, neist 45 GCCst. Meie kohtusime kolme päeva jooksul 32 GCC ettevõtte juhtkonnaga, nende seas ka kõigi meie suurimate investeeringute Dubai Islamic Banki, Ras Al Khaimah Ceramicsi, Union National Banki ja Qatar Insurance'iga, kus saime kinnitust, et meie investeerimisteidid on jätkuvalt jõus.

Konverentsi järgselt lisasime portfelli Saudi Airlines Cateringi aksiad – ettevõtte, mis on dominantse turuosaga Saudi Araabias lennukite toiduga varustamisel. Saudi Araabia lennusektor on väga kiiresti kasvamas, millest Saudi Airlines Catering suurelt võidab. Lisaks on ettevõtte laienemas kiiresti kasvava religioosse turismiga kaasnevate inimmasside tootlustamisse, mis loob täiendavaid kasvuvõimalusi mitmeks järgmiseks aastaks.

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



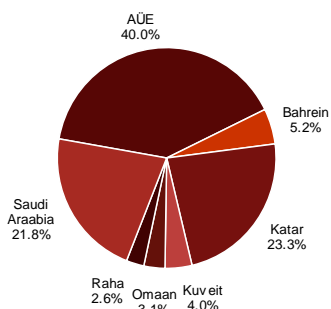
Morningstar Rating 5 Year



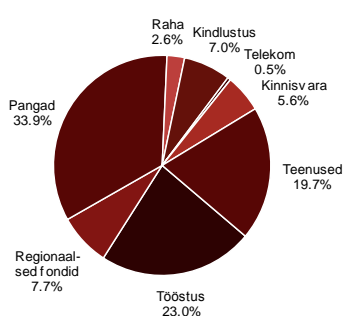
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2013-2014 keskmine	2012-2014 keskmine	2010-2014 keskmine	Aasta algusest
Fond	-0.82%	-18.58%	60.32%	29.31%	23.33%	17.10%	-5.57%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Ras Al Khaimah Ceramics	9.41%
Dubai Islamic Bank	9.01%
Union National Bank	8.27%
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	7.73%
Qatar Insurance Company	7.01%
Aluminium Bahrain	4.72%
Al Meera Consumer Goods	4.70%
Qatar Fuel Company	4.58%
Depa	3.79%
Savola	3.61%
10 suurimat kokku	63%
Erinevaid investeeringuid	28

Oulisemad faktid

Tüüp:	eurofond (SICAV, UCITS IV)	Depositoorium:	Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
A-aktsia ISIN:	LU1138349862	Sisenemis- ja väljumistasu:	0%
A-aktsiate registripidaja:	Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch	Investeeringusnõustaja tasu:	1.75%
Fondijuht:	Joel Kukemelk	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 graafik on esitatud LHV Pärsia Lahe Fondi A osaku (EE3600095287) tootlus. LHV Pärsia Lahe Fond ühines SEF – LHV Pärsia Lahe Fondiga 13.04.2015. Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena. Tutvu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfo lhv.ee/lahefond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus. Allikas: CITYWIRE. Joel Kukemelkile on 3 aasta (31.08.2012 - 31.08.2015) fondijuhtimise tulemuste eest Citywire poolt omistatud A reiting. Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.