

LHV Pärsia Lahe fond

31. märts 2017. a.

Kuu tootlus **-0.41%**
 Aktsia puhasväärtus **11.1626 EUR**
 Fondi maht **EUR 11 687 607**
 LHV Varahaldus **EUR 1 007 128 663**

Fondijuhi kommentaar



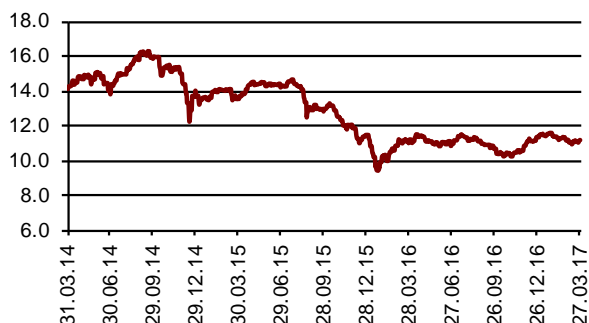
Joel Kukemelk

Märtsis oli LHV Pärsia Lahe Fondi tootlus -0,4%, tootlus aasta algusest on -1,6%. Kuu parim turg oli teist kuud järjest Bahrein, mis tõusis +3,9% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Omaan, mis langes -3,3%. Bahreini turu suurim tõusja oli meie portfelli üks suuri investeeringuid Aluminium Bahrain, millele on aidanud kaasa viimase aasta jätkuv alumiiniumi hinnatõus ning ettevõttest huvitatute uute institutsionaalsete investorite turule ilmumine.

Lähemate kuude põnevamaid uudiseid ootame Saudi Araabialt, OPECilt ja MSCI'lt. Saudi Araabia läheb üle T+0 arveldustsüklilt rahvusvahelise T+2 peale alates 23. aprillist, mis tõstab oluliselt nende väljavaateid saada MSCI poolt mai lõpus lisatud arenevate turgude indeksisse kaasamise jälgimise nimekirja. OPECi mai lõpus toimuvalt kohtumiselt ootame kehtestatud tootmismahude kärpeme pikendamist, et jätkata globaalsete tavapärasest kõrgemate naftavarude vähendamist ja energiahindade tõstmist.

Fondi üksikinvesteeringute portfelli kaupleb märtsi lõpu seisuga vaid 9,1x 12 kuu oodataval kasumil, 1,0x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 4,1% 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.

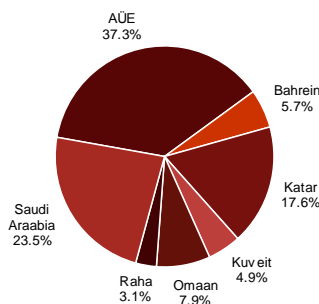
Morningstar
Rating
5 Year



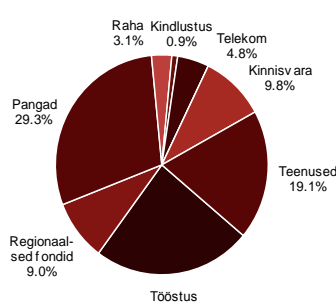
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2015-2016 keskmine	2014-2016 keskmine	2012-2016 keskmine	Aasta algusest
Fond	-0.41%	-0.31%	-20.84%	-9.09%	-2.58%	9.17%	-1.56%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	8.96%
Ras Al Khaimah Ceramics	8.16%
Bank Muscat	7.95%
Dubai Islamic Bank	7.29%
Sipchem	7.15%
Emaar Properties	7.13%
Aluminium Bahrain	5.10%
Union National Bank	4.75%
Emirates NBD	4.50%
Fawaz Abdulaziz Alhokair	4.46%
10 suurimat kokku	65%
Erinevaid investeeringuid	23

Olulisemad 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 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 geomeetriiliste keskmistena.