

LHV Pärsia Lahe Fond

30. aprill 2018

Kuu tootlus **1.29%**
 Aktsia puhasväärtus **11.6907 EUR**
 Fondi maht **10 777 369 EUR**
 LHV Varahaldus **1 142 977 284 EUR**



Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus aprillis oli +1,3%, tootlus aasta algusest on +3,7%. Tugevaima tulemuse tegi Katar, mis tõusis kuuga +7,6% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Bahrein, mis langes -5,2%.

Aprilli lõpus ja mai alguses raporteerib enamuse meie fondi investeeringutest oma 1. kvartali tulemused. Aasta edenedes ootame, et iga järgneva kvartaliga võiksid tulemused ja äri väljavaated paremaks minna, kuna madalatest energiahindadest, jõustatud reformidest ja kehtestatud uutest maksudest (k.a 5%line käibemaks Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatides) põhjustatud investor- ja tarbijausalduse ajutine madalseis hakkab nüüd selja taha jääma.

Aprillis lisasime portfelli Walaa (Saudi Araabia kindlustusettevõtte), suurendasime oluliselt Aluminium Bahraini (Bahreini alumiiniumi ettevõtte), Qatar Fueli (Katari kütuseemüüja) ja Emaar Development (AÜE kinnisvaraarendaja) osakaalu ning väljusime EFG Saudi Araabia fondist, mis tähendab, et nüüdsest on meil kõik investeeringud tehtud ainult üksikinstrumentidesse.

Fondi üksikinvesteeringute portfelli kaupleb aprilli lõpu seisuga 8,6x 12 kuu oodataval kasumil, 1,0x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 4,4% dividenditootlust.

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.

Aktsia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



Oulisemad faktid

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

**Morningstar
Rating
5 Year**

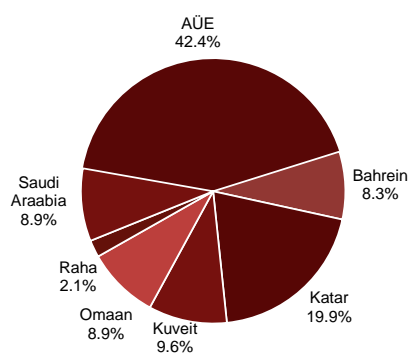
Fondijuht: Joel Kukemelk
 Sisenemis- ja väljumistasu: 0%
 Investeerimisnõustaja tasu: 1.75%
 Tegevuse algus: 13.02.2008
 Asukohamaa vahetus: 13.04.2015



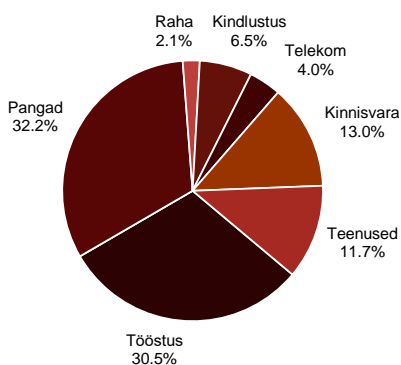
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	1.29%	2.22%	-19.42%	-0.80%	-6.34%	6.56%	3.71%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Bank Muscat	8.85%
Aluminium Bahrain	8.27%
Ras Al Khaimah Ceramics	7.85%
Depa	6.20%
Emirates NBD	5.65%
National Bank of Kuwait	5.00%
Qatar Fuel Company	4.73%
Qatar National Bank	4.60%
Emaar Properties	4.54%
Aldar Properties	4.39%
10 suurimat kokku	60%
Erinevaid investeeringuid	23

*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadusi 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.