

LHV Pärsia Lahe Fond

28. veebruar 2019

Kuu tootlus -1.05%
 Aktsia puhasväärtus 10.7031 EUR
 Fondi maht 4 999 126 EUR
 LHV Varahaldus 1 245 863 704 EUR



Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus veebruaris oli -1,0%. GCC riikidest tugevaima tulemus tegi veebruaris Bahrein, mis tõusis kuuga +4,5% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Katari börs, mis langes -5,0%.

Veebruaris teatas suur osa fondi investeringutest oma 4. kvartali tulemused. Suurim positiivne üllatus tuli Araabia Ühendemiraatide kinnisvarasektorist, kus Emaar Properties ja Aldar Properties andsid käimasoleva aasta kohta oodatust oluliselt positiivsema väljavaate. Sellele järgnes Morgan Stanley analüütikute poolt AÜE aktsiatele antava üldise soovitusel kergitamine kahe astme võrra „alakaalu“ pealt „ülekaalu“ peale. LHV Pärsia Lahe Fondis oleme AÜE aktsiate tavapäraselt odavust juba mõnda aega rohkem silmas pidanud, mistõttu on 33% fondiportfelist just AÜE-sse investeeritud.

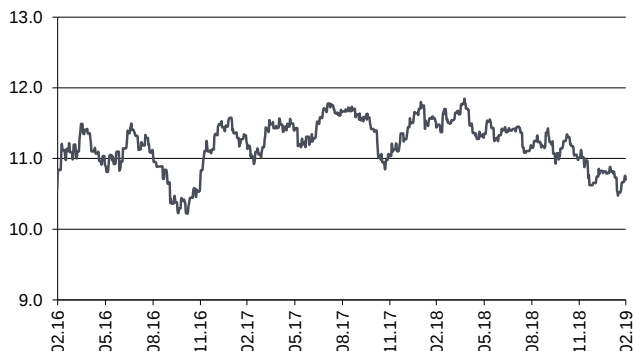
Saudi Araabia börsile on välisinvestorite raha seoses FTSE ja MSCI arenevate turgude indeksitesse lisamisega oodata sel aastal pea iga kuu - märtsis, aprillis, mais, juunis, augustis, septembris ja 2020. aasta märtsis. LHV Pärsia Lahe Fondi Saudi Araabia suunaliste investeringute osakaal on veebruari lõpuga 32%.

Fondi investeringute portfelli kaupleb veebruari lõpu seisuga 8,0x 12 kuu oodataval kasumil, 1,0x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 5,0% 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)



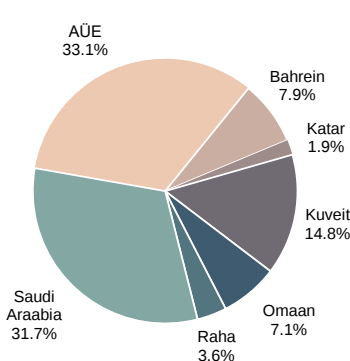
Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (SICAV, UCITS IV)
 ISIN: LU1138349862
 Depositoorium ja registripidaja: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Fondijuht: Joel Kukemelk
 Sisenemis- ja väljumistasu: 0%
 Investeerimisnõustaja tasu: 1.75%
 Tegevuse algus: 13.02.2008
 Asukohamaa vahetus: 13.04.2015

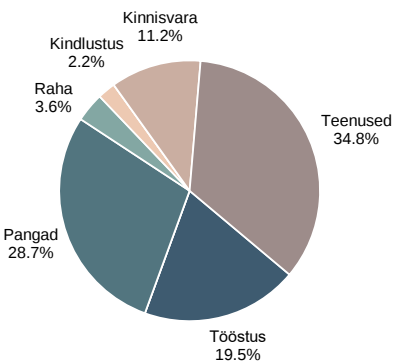
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2017-2018 keskmine	2016-2018 keskmine	2014-2018 keskmine	Aasta algusest
Fond	-1.05%	-6.43%	-0.56%	-3.07%	-2.39%	-2.78%	0.47%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Emirates NBD	9.09%
United Electronics Co	8.53%
Aluminium Bahrain	7.87%
Bank Muscat	7.09%
Depa	5.20%
Al Rajhi Bank	4.84%
United International Transport	4.79%
Agility Public Warehousing	4.77%
Abdullah Al Othaim Markets Co	4.69%
Emaar Properties	4.10%
10 suurimat kokku	61%
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.