

LHV Pärsia Lahe Fond

31. mai 2019

Kuu tootlus -4.50%
 Aktsia puhaskväärtus 11.2321 EUR
 Fondi maht 4 578 804 EUR
 LHV Varahaldus 1 279 118 830 EUR

Fondijuhi kommentaar

Joel Kukemelk



LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus mais oli -4,5%. GCC riikidest tugevaima tulemuse tegi mais Kuveit, mis tõusis kuuga +4,3% (MSCI indeks, kohalik valuutas, netos) ja nõrgim oli Saudi Araabia börs, mis langes -9,2% MSCI arenevate turgude indeksisse lisamise jõustumise eelsetel kuudel börsil kaasnud spekulatiivse huvi suure kasvuga. Indeksisse lisamise teine faas on tulemas juba augustis ning see peaks aitama ostuhuvi Saudi Araabia börsile kiiresti uuesti tagasi tuua.

Regionaalselt andsid maikuule värvi kasvavad pinged USA ja Iraani vahel seoses USA poolt rakendatavate sanktsioonidega. Globaalses uudisvoos võttis üha domineerivama positsiooni USA poolt veetav kaubandussõda ja tollitariifide rakendamine või nendega ähvardamine oma kaubanduspartneritele.

Maikuus me portfellis väga suuri muutusi ei teinud ja analüüsime Saudi Araabia kiiresti kasvavat tervisespordi valdkonda ja võimalusi sellest pikaajalisest kasvutrendist osasaamiseks.

Fondi investeringute portfell kaupleb mai lõpu seisuga 9,2x 12 kuu oodataval kasumil, 1,3x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 4,5% 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)



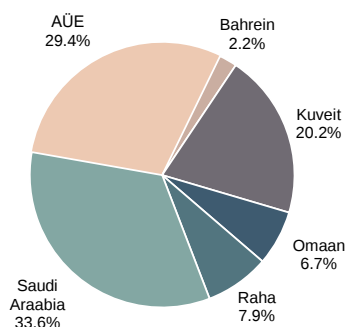
Olulisemad faktid

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

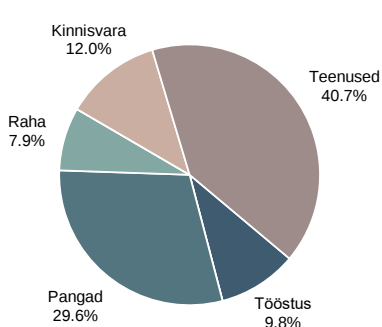
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2017-2018 keskmine	2016-2018 keskmine	2014-2018 keskmine	Aasta algusest
Fond	-4.50%	-1.04%	3.07%	-3.07%	-2.39%	-2.78%	5.44%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
United Electronics Co	9.31%
Emirates NBD	9.10%
Bank Muscat	6.73%
National Bank of Kuwait	5.10%
Al Rajhi Bank	4.67%
Agility Public Warehousing	4.48%
Humansoft Holding Co KSC	4.37%
Seera Group Holding	4.33%
United International Transport	4.26%
Emaar Development PJSC	4.12%
10 suurimat kokku	56%
Erinevaid investeringuid	22

*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.