

LHV Euro Võlakirjade Fond



Fond investeerib valdavalt kõrge rahvusvahelise reitinguga eurodes võlakirjadesse, andes investorile ligipääsu ühele maailma olulisimale finantsturule. Aktiivselt juhitud fond reageerib turu muutustele kiiresti ja see loob eeldused kapitali pikaajaliseks kasvatamiseks. Fond on tähtajatu, osakuid saab osta ja müüa kogu aeg.

- **Fondi ülekaalukalt tähtsaim kasumiallikas on intressitulu ja teisene eesmärk on varade hinnakasv**
- Aktiivse juhtimise aluseks on emitentide põhine krediidianalüüs
- Fondi juhitakse pidevalt sektorite, tähtaegade, emitentide, konkreetsete võlakirjalepingute ja esmaemissioonide ning järelturu vahel



Väärtuspakkumine

Ainulaadsus

Aken Euroopa võlakirjaturule

Stabiilsus

Investeeringud suurtesse ettevõtetesse, rahvusvahelise reitinguga likviidsed väärtpaberid

Kogemus

LHV Varahaldus on osalenud turul peaaegu 20 aastat



Investeeringute tegemine

- Keskendume Euroopa võlakirjaturu suurematele ja stabiilsematele emitentidele
- Investeeringute valdavalt investeerimisjärgu võlakirjadesse, järgides konservatiivsemat investeerimisstrateegiat
- Võlakirjafondi hajutatuse tagab ettevõtete valimine portfelli nii eri sektoritest ja Euroopa riikidest kui ka muu maailma ettevõtete hulgast, kes Euroopa võlakirjaturul osalevad



Riskitase



Võlakirjaturg

Maht

Erasektori kõrge reitinguga võlakirjade turu maht on üle 3 triljoni euro, turg kasvab kiiresti

Aktiivsus

Kohati kaasab päevas uut raha üle kümne ettevõtte

Tähtsus

Võlakirjad on suurettevõtetele raha kaasamise põhiallikas (sh on pankadel sisuliselt kohustus osaleda) ja üks Euroopa Liidu eesmärkidest (kapitali vaba liikumine)



Peamised karakteristikud

- Osaku nominaalhind 10 eurot
- Eurofondi (UCITS) struktuur (ilma lõpptähtajata, igapäevane märkimine/lunastamine)
- Jooksev tasu 0,58% aastas
- Baasvaluuta EUR
- Depositoorium SEB Pank
- Järelevalve Finantsinspeksioon
- Audiitor AS PricewaterhouseCoopers



Osalemine ja korraldus

- Vajalik LHV investeerimislepingu olemasolu. Märgitav ainult LHV internetipangas (sh **PIK-kontol**).
- Ostetav ja müüdav igapäevaselt. Kliendil raha kontol tagasi viis päeva pärast tehingut
- Teenustasu LHV hinnakirja alusel (kuni 3 eurot tehing)
- Osaku väärtus (NAV) avaldatakse igapäevaselt. Intressitulu arvestatakse osaku väärtusesse ja reinvesteeringutakse uutesse võlakirjadesse



Tootluse eesmärk

Pikaajaline eesmärk on pakkuda tootlust üle hoiuste. Arvestades tänast keskkonda, on eesmärk aastas 5% tootlust. Seatud eesmärki ei pruugi alati täies mahus saavutada ning mõnel aastal võib tootlus olla ka negatiivne.



Ajakava

13.–24. jaanuar 2025

Märkimisperiood.

25. jaanuar – 4. veebruar 2025

Fondivalitseja teeb otsuse fondi tingimuste jõustumise ja osakute emiteerimise kohta.

Loe lisa: lhv.ee/investeeringufondid

Tutvu põhjalikult fondi prospekti, investori põhiteabe dokumendi ja nendes täpsustatud riskidega ning vajadusel pea nõu asjatundjatega. Vaata lisainfot ja prospekti lhv.ee/investeeringufondid. Fondi valitseb AS LHV Varahaldus.