Faktileht 31.05.2012

SEB Konservatiivne Pensionifond

Fondijuht: Vahur Madisson
Investeerimiskogemus: 16 aastat

Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood:	EE3600019717
Asutamisaasta	2002
Fondivalitseja	AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta	EUR
Osaku hind asutamisel	0,64
Osaku puhasväärtus (NAV)	0,88467
Fondi maht (EUR)	46 680 290

Dividendid
Reinvesteeritakse

Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%)	0,95
Osaku väljalasketasu (%)	0,00
Osaku tagasivõtmistasu (%)	1,00
Depootasu (%)	0,10

Osaku hinna liikumine

Investeerimisprofiil

SEB Konservatiivne Pensionifond investeerib klientide raha peamiselt võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ja teistesse Tingimustega lubatud varaklassidesse. Fondi vara ei ole muuhulgas lubatud investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse ja kinnisasjadesse. Et fond investeerib konservatiivselt, siis võib ka fondi tootlus pikemaajaliselt olla tagasihoidlikum aktsiaosaga fondidest.

Fond sobib madalama riskitaluvusega investorile või investorile, kes ei soovi pensioniea lähenedes oma pensionivara väärtuse suurt kõikumist.

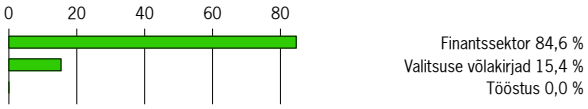
Tootlus	2012*	2011	2010	2009	2008
Fondiosak (%)	2,5	1,1	5,3	7,7	3,3

Kogutootlus	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.
Fondiosak (%)	2,7	4,7	17,8	23,2

Keskmine aastatootlus	2 a.	3 a.	5 a.
Fondiosak (%)	2,3	5,6	4,3

* 2012 aasta tootlus seisuga 31.05.2012

Jaotus sektorite lõikes



(Seisuga 31.05.2012)

Fondijuhi kommentaar

Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate veebilehelt www.seb.ee/fondikursid, Pensionikeskus.ee lehelt ja ajalehest „Äripäev". Nõustamisele registreeruda ja täiendavat informatsiooni saate SEB Panga kontorites ning infotelefonil 665 5100 või kirjutades e-posti aadressile fondid@seb.ee.

Top 10 investeeringute ja geograafilise jaotuse info on kajastatud väärtuspäeva seisuga.

Fondi eesmärk on pakkuda arenenud riikide inflatsiooniga võrreldavat tootlust. Fond investeerib oma vara võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ja eelpool nimetatud instrumentidesse investeerivatesse fondidesse.

Risk

Madalam risk — Kõrgem risk

Madalam oodatav tulusus — Kõrgem oodatav tulusus

1	2	**3**	4	5	6	7

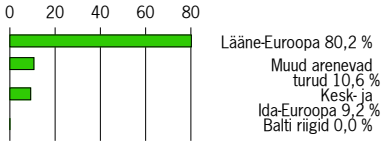
Standardhälve	(%)
2 aastat	3,86
5 aastat	3,74

Top 10 investeeringud

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond	8,8 %
SEB Corporate Bond Fund EUR	8,7 %
BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class	8,5 %
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 EUR	8,4 %
Fidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR	6,2 %
SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond	6,1 %
Bundesrepublic Deutschland 4.25% 04.01.2014	5,7 %
Bundesrepublic Deutschland 4.25% 04.07.2014	4,5 %
JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	2,6 %
Investec Emerging Markets Investment Grade Debt Fund	2,6 %

(Seisuga 31.05.2012)

Geograafiline jaotus



(Seisuga 31.05.2012)

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Teatud juhtudel võib Fondi tehtud investeeringu väärtus muutuda oluliselt enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele.
Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda Fondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega ning muude SEB Varahalduse veebilehel Fondi kohta avaldatud andmete ja dokumentidega.
Siin esitatud infot ei tohi siiski ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infole tuginedes. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, arvestuslikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hindama investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või neile rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda Eestis registreeritud investeerimisfondi osakutega tehtavatele tehingutele. Täpsem info Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingimused, avaliku pakkumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.