

SEB Tasakaalukas Pensionifond

Fondijuht: Endriko Vörklaev, Vladislavas Zaborovskis



Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood: EE3600008934
 Asutamisaasta: 2000
 Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus
 Baasvaluuta: EUR
 Osaku hind asutamisel: 0,64
 Osaku puhaväärtus (NAV): 1,21648
 Fondi maht (t.EUR): 15 594

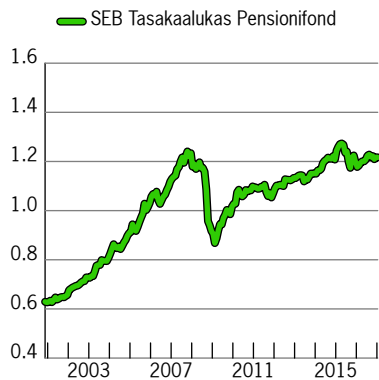
Dividendid

Reinvesteeritakse

Tasud

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

Osaku hinna liikumine



Muud näitajad

Fondi nikaalne töötluscode: 30100089357

Investeeringiprofil

SEB Tasakaalukas Pensionifond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.
 Fond sobib Teile, kui
 - pensionini on jäänud vähemalt 3 aastat
 - eelistate madala riskiga fondi
 - eesmärk on pensionivara säilitada

Tootlus

	2017*	2016	2015	2014	2013
Fondiosak (%)	-0,1	1,6	-0,8	4,8	1,6

Kogutootlus

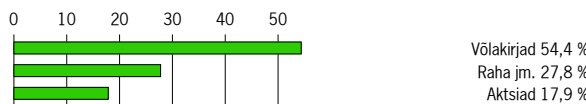
	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
Fondiosak (%)	3,3	-2,2	5,8	11,6	7,6

Keskmine aastatootlus

	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
Fondiosak (%)	-1,1	1,9	2,2	0,7

* 2017 aasta tootlus seisuga 31.01.2017

Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 31.01.2017)

Fondijuhi kommentaar

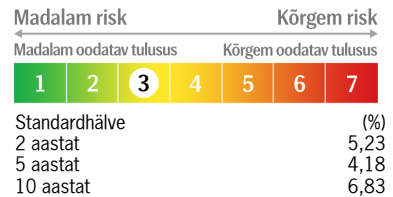
Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate SEB kodulehelt www.seb.ee/fondikursid. 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.

SEB Tasakaaluka Pensionifondi peamine eesmärk on pensionivara väärtuse säilitamine ja stabiilne kasvatamine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha väärtuse pikaajaline tootlus peaks olema samaväärne inflatsiooni määraga.

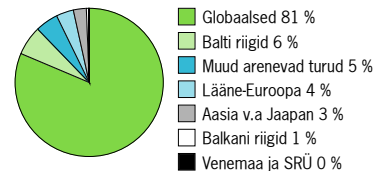
Risk



Top 10 investeeringud

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I	8,2 %
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	6,5 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5 YR ETF	6,4 %
Robeco Lux-O-Rente IH EUR	6,1 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,5 %
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	5,4 %
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund	4,4 %
SEB Fund 1 - SEB Global Fund USD	3,9 %
SEB Corporate Bond Fund EUR	3,8 %
JOHCM Global Select Fund EUR	3,4 %

Aktsiaportfell regioonide järgi



Võlakirjaportfell regioonide järgi



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 pakkimise prospekti, lihtsustatud prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaruannetega ning muude SEB Varahalduse veebilehel Fondi kohta avaldatud andmete ja dokumentidega.
 Siin esitatud infot ei tohi siiski ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovituseks ega muu investeerimiseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infotehnikas. 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 põhjalikumalt selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaperitehingute 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 laiendada Eestis registreeritud investeerimisfondi osakutega tehtavatele tehingutele. Täpsem info Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingimused, avaliku pakkimise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.