

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) | 1,23433 |
| Fondi maht (t.EUR) | 16 401 |

Dividendid

Reinvesteeringutakse

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 töötuskood: 30100089357

Investeeringiprofiil

SEB Tasakaalukas Pensionifond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõiguda 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 (%) | 1,4 | 1,6 | -0,8 | 4,8 | 1,6 |

Kogutootlus

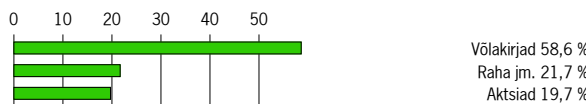
| | 1 a. | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | 2,8 | -2,7 | 3,5 | 12,0 | 4,9 |

Keskmine aastatootlus

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

* 2017 aasta tootlus seisuga 31.05.2017

Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 31.05.2017)

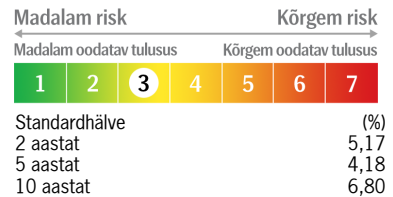
Lisainformatsioon

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 investeringute ja geograafilise jaotuse info on kajastatud väärtuspäeva seisuga.

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

Risk

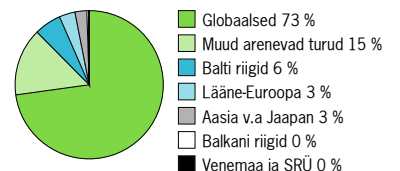


Top 10 investeringud

| | |
|--|-------|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF | 8,6 % |
| PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund | 6,2 % |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5 YR ETF | 6,0 % |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15.02.2027 | 5,8 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 5,8 % |
| Robeco Lux-O-Rente IH EUR | 5,7 % |
| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 4,8 % |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15.02.2024 | 4,5 % |
| PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund | 4,2 % |
| SEB Ethical Global Index Fund C | 3,7 % |

(Seisuga 31.05.2017)

Aktsiportfell 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 investeringu väärtus muutuda oluliselt enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda Fondi osakute avaliku pakumise 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, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenuse. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infotehingutes. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, arvestuslikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hindama investeringuga seotud riske ning investeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel on soovitatav küsida põhjalikumalt selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisinõustajatelt. 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 pakumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.