

SEB Konservatiivne Pensionifond

Fondijuht: Endriko Vörklaev, Vladislavas Zaborovskis



Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood:	EE3600019717
Asutamisaasta	2002
Fondivalitseja	AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta	EUR
Osaku hind asutamisel	0,64
Osaku puhaväärtus (NAV)	0,91635
Fondi maht (t.EUR)	60 769

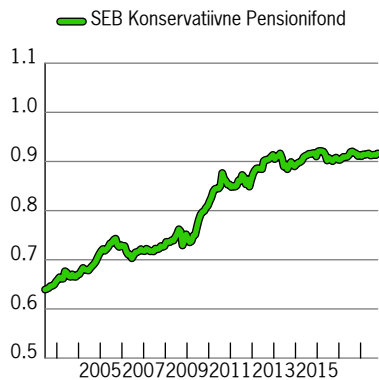
Dividendid

Reinvesteeringutakse

Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%)	0,49
Osaku väljalasketasu (%)	0,00
Osaku tagasivõtmistasu (%)	0,00

Osaku hinna liikumine



Muud näitajad

Valitsemistasule kohaldatakse mahupõhise regressiivse valitsemistasu põhimõtet. See tähendab, et fondi valitsemistasu määratatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide aktiivse turuväärtuse summa baasil arvatud kordaja kaudu, mis arvutatakse kord kalendriaastas õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Investeeringuprofil

SEB Konservatiivne Pensionifond investeerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses. Fond sobib Teile, kui

- pensionini on jäänud alla 3 aasta
- eelistate madala riskiga fondi
- eesmärk on pensionivara säilitada

Tootlus

	2017*	2016	2015	2014	2013
Fondiosak (%)	0,3	1,1	-0,7	2,3	-2,5

Kogutootlus

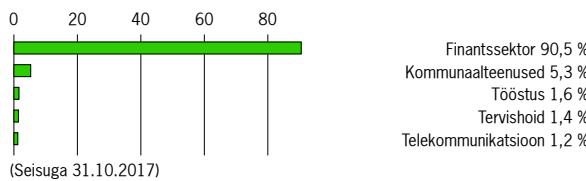
	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
Fondiosak (%)	0,0	1,2	-0,1	1,2	25,9

Keskmine aastatootlus

	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
Fondiosak (%)	0,6	0,0	0,2	2,3

* 2017 aasta tootlus seisuga 31.10.2017

Jaotus sektorite lõikes



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 Konservatiivse Pensionifondi peamine eesmärk on pensionivara säilitamine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha väärtuse pikaajaline tootlus peaks olema samaväärne inflatsiooni määraga.

Risk

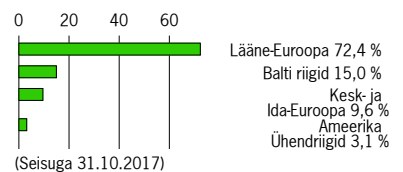


Top 10 investeringud

Bundesrepublik Deutschland 04.07.2019	3,5%	10,3%
Bundesrepublik Deutschland 04.01.2018	4%	9,8%
UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF		8,8%
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist		8,8%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		8,3%
Czech Republic 5% 11.06.2018		6,2%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		4,5%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		4,3%
Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.2020		3,7%
Republic of Lithuania 7.375% 11.02.2020		3,1%

(Seisuga 31.10.2017)

Geograafiline jaotus



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, investeerimissoovituseks ega muu investeerimiseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infole tuginedes. 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 investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtapaberitehingute 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.