

SEB Optimaalne Pensionifond

Fondijuht: Endriko Vörklaev, Vladislavas Zaborovskis



Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood:	EE3600098612
Asutamisaasta	2008
Fondivalitseja	AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta	EUR
Osaku hind asutamisel	0,64
Osaku puhaskasv (NAV)	0,87036
Fondi maht (t.EUR)	25 188

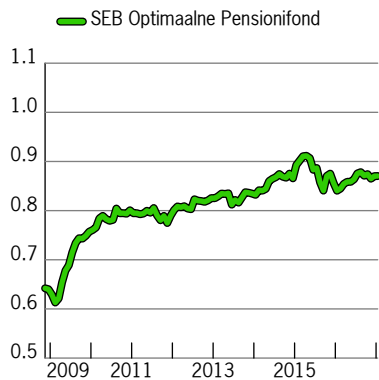
Dividendid

Reinvesteeringutakse

Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%)	1,01
Osaku väljalasketasu (%)	0,00
Osaku tagasivõtmistasu (%)	0,00

Osaku hinna liikumine



Muud näitajad

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

Investeeringuprofiil

SEB Optimaalne Pensionifond investeerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas 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 kasvatada

Tootlus

	2017*	2016	2015	2014	2013
--	-------	------	------	------	------

Fondiosak (%)	0,0	1,6	-1,1	3,7	1,1
---------------	-----	-----	------	-----	-----

Kogutootlus

	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.
--	------	------	------	------

Fondiosak (%)	3,5	-2,5	4,6	8,6
---------------	-----	------	-----	-----

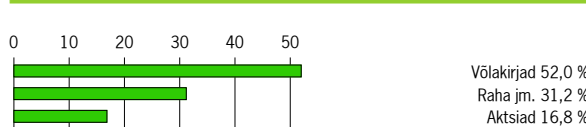
Keskmine aastatootlus

	2 a.	3 a.	5 a.
--	------	------	------

Fondiosak (%)	-1,3	1,5	1,7
---------------	------	-----	-----

* 2017 aasta tootlus seisuga 31.01.2017

Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 31.01.2017)

Fondijuhi kommentaar

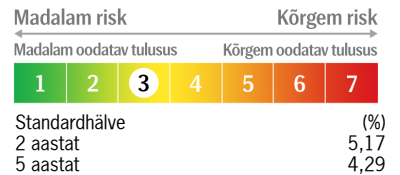
Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

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 investeringute ja geograafilise jaotuse info on kajastatud väärtuspäeva seisuga.

SEB Optimaalse Pensionifondi peamine eesmärk on pensionivara väärtuse kasvatamine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha väärtuse pikaajaline tootlus peaks ületama inflatsiooni määra.

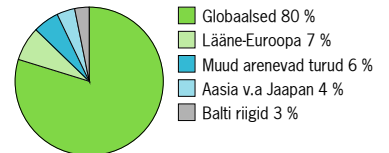
Risk



Top 10 investeringud

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I	7,8 %
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	6,6 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5 YR ETF	5,8 %
Robeco Lux-O-Rente IH EUR	5,8 %
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	4,9 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,7 %
SEB Corporate Bond Fund EUR	4,7 %
JOHCM Global Select Fund EUR	3,7 %
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund	3,6 %
SEB Fund 1 - SEB Global Fund USD	3,4 %

Aktiaportfell 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 investeerimisotsust tegemist palume hoolikalt tutvuda Fondi osakute avaliku pakkumise 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 väärtpaperitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valutavahetuseeskirju 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 pakkumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.