

# 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 puhaskäätus (NAV) | 0,88224           |
| Fondi maht (t.EUR)      | 26 304            |

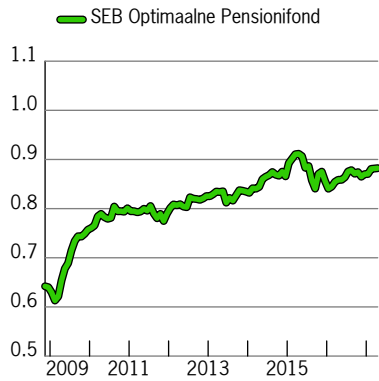
## Dividendid

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 aktiivse turuväärtuse summa baasil arvatud kordaja kaudu, mis arutatakse kord kalendriaastas õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

## Investeeringiprofil

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 kõiguda mõeldukas 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 (%) | 1,4   | 1,6  | -1,1 | 3,7  | 1,1  |

## Kogutootlus

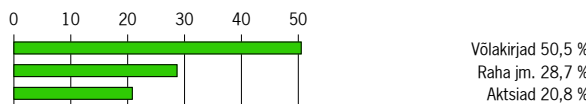
|               | 1 a. | 2 a. | 3 a. | 5 a. |
|---------------|------|------|------|------|
| Fondiosak (%) | 2,7  | -3,2 | 4,5  | 9,1  |

## Keskmine aastatootlus

|               | 2 a. | 3 a. | 5 a. |
|---------------|------|------|------|
| Fondiosak (%) | -1,6 | 1,5  | 1,7  |

\* 2017 aasta tootlus seisuga 30.04.2017

## Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 30.04.2017)

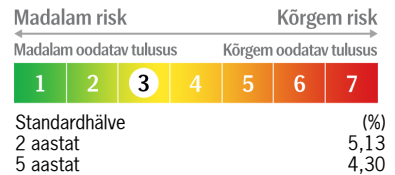
## Lisainformatsioon

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate SEB kodulehelt [www.seb.ee/fondikursid](http://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](mailto:fondid@seb.ee).

Top 10 investeeringute 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.

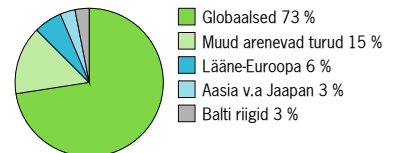
## Risk



## Top 10 investeeringud

|   |       |
|---|-------|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF          | 8,9 % |
| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I            | 7,5 % |
| PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund               | 6,8 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                           | 6,4 % |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5 YR ETF                      | 5,6 % |
| Robeco Lux-O-Rente IH EUR                                   | 5,5 % |
| SEB Ethical Global Index Fund C                             | 3,7 % |
| PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund                       | 3,5 % |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund | 3,0 % |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent Fund                              | 2,6 % |

## 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 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 investeerimisteenuseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infole tuginedes. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsiili, 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 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 pakkumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel [www.seb.ee/fondid](http://www.seb.ee/fondid).