

SEB Progressiivne Pensionifond



Fondijuht: Vahur Madisson
Investeeringukogemus: 18 aastat

Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood: EE3600019725
Asutamisaasta: 2002
Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta: EUR
Osaku hind asutamisel: 0,64
Osaku puhasväärtus (NAV): 0,97672
Fondi maht (t.EUR): 301 307

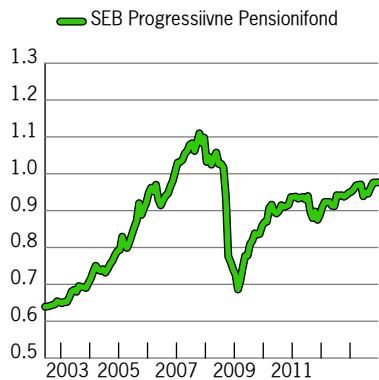
Dividendid

Reinvesteeringutakse

Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%): 1,50
Osaku väljalasketasu (%): 0,00
Osaku tagasivõtmistasu (%): 1,00
Depootasu (%): 0,10

Osaku hinna liikumine



Muud näitajad

Efektive valitsemistasu määr on 1,35% (tulenevalt mahupõhisest regressioonist valitsemistasust).

Investeeringuprofil

SEB Progressiivne Pensionifond on II samba fond, mis investeerib kuni 50% ulatuses fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaperitesse, ülejäänud peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Ajalooliselt on aktsiariski sisaldavad fondid andnud võimaluse teenida pikaajalises perspektiivis suuremat tulu kui üksnes võlaväärtpapeririski sisaldavad fondid. Suurem võimalik tulu aga tähendab ka suuremat riski – osaku puhasväärtus võib olulisel määral nii tõusta kui langeda.

Fond sobib keskmise riskitaluvusega investoritele, kellel on pensionini jäänud enam kui kolm aastat ja kes on kogumisperioodi vältel nõus taluma keskmist varade väärtuse kõikumist.

Tootlus

	2013	2012	2011	2010	2009
Fondiosak (%)	3,0	6,8	-5,2	9,2	15,9

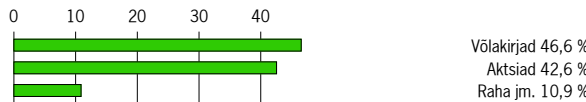
Kogutootlus

	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
Fondiosak (%)	3,0	9,9	4,2	31,9	38,7

Keskmine aastatootlus

	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
Fondiosak (%)	4,8	1,4	5,7	3,3

Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 31.12.2013)

Fondijuhi kommentaar

Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate ajalehest „Äripäev”. 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.

Fondi investeerimistegevuse põhieesmärgiks on paigutatud raha ostujõu suurendamine, mis tähendab, et osaku hinna kasv peaks eesmärgi saavutamiseks ületama inflatsiooni. Fond investeerib oma vara aktsiariski ja võlariski kandvatesse väärtpaperitesse. Aktsiariski kandvate väärtpaperite osakaal on seaduse kohaselt fondi varadest maksimaalselt 50%.

Risk

Madalam risk Kõrgem risk
Madalam oodatav tulusus Kõrgem oodatav tulusus

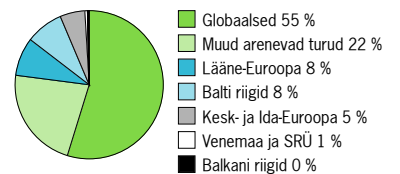


Standardhälve	(%)
2 aastat	4,35
5 aastat	6,70
10 aastat	9,35

Top 10 investeeringud

Sky Harbor Global Funds - US Short Duration High Yield Fund	9,1 %
SEB High Yield Fund	7,2 %
MG Global Dividend Fund	6,5 %
JOHCM Global Select Fund EUR	6,4 %
Finnish Government 3.875% 15.09.2017	5,5 %
SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond	4,3 %
Johcm Emerging Markets Fund I	3,6 %
Seb Europe Index Fund	3,6 %
iShares MSCI World USD ETF	3,1 %
Skagen Kon-Tiki NOK	3,1 %
(Seisuga 31.12.2013)	

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 teatud investeeringu 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 poolaastaruunetega 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 infotehingutes. 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 pakumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.