

SEB Energiline Pensionifond



Fondijuht: Vahur Madisson
Investeermiskogemus: 16 aastat

Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood:	EE3600103297
Asutamisaasta	2009
Fondivalitseja	AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta	EUR
Osaku hind asutamisel	0,64
Osaku puhasväärtus (NAV)	0,71361
Fondi maht (EUR)	7 568 872

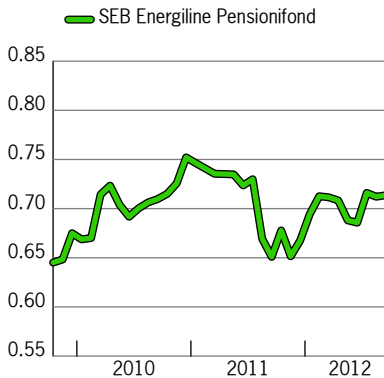
Dividendid

Reinvesteeringutakse

Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%)	1,70
Osaku väljalasketasu (%)	0,00
Osaku tagasivõtmistasu (%)	1,00
Depootasu (%)	0,12

Osaku hinna liikumine



Investeeringiprofiil

SEB Energiline Pensionifond on II samba fond, mis investeerib kuni 75% ulatuses fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaberitesse, ülejäänud peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Aktsiate hinnakõikumised on üldjuhul suuremad kui võlakirjadel, kuid seevastu on aktsiatel pikaajaliselt paremad võimalused kõrgema tootluse saavutamiseks. Suurem võimalik tulu aga tähendab ka suuremat riski – osaku puhasväärtus võib olulisel määral nii tõusta kui langeda.

Fond sobib keskmise riskitaluvusega inimestele, kellel on pensionini aega enam kui 5 aastat ning kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma suuremat pensionivara väärtuse kõikumist.

Tootlus

	2012*	2011	2010
Fondiosak (%)	6,9	-11,2	11,4

Kogutootlus

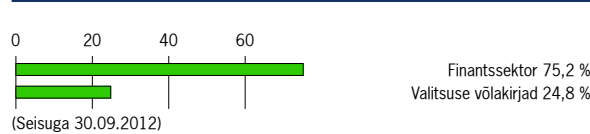
	1 a.	2 a.
Fondiosak (%)	9,6	0,5

Keskmine aastatootlus

	2 a.
Fondiosak (%)	0,3

* 2012 aasta tootlus seisuga 30.09.2012

Jaotus sektorite lõikes



Fondijuhi kommentaar

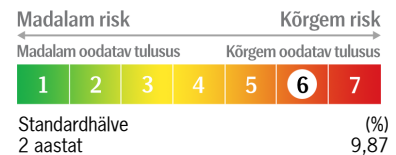
Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

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 väärtpaberitesse. Aktsiariski kandvate väärtpaberite osakaal on seaduse kohaselt fondi varadest maksimaalselt 75%.

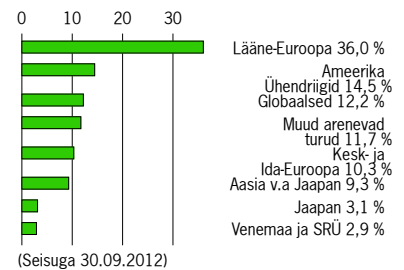
Risk



Top 10 investeeringud

Bundesrepublik Deutschland 2019	7,9 %
Netherlands Government 2018	7,8 %
iShares MSCI World USD ETF	6,8 %
Skagen Global Fund NOK	6,3 %
CRM US Equity Opportunities	5,4 %
William Blair US All Cap Growth Fund	5,2 %
SEB Eastern Europe ex Russia Fund	4,5 %
JOHCM Global Select Fund EUR	4,3 %
JOHCM European Select Values Fund	3,9 %
Bundesrepublik Deutschland 2019	3,4 %

(Seisuga 30.09.2012)



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 investeerimisotsuse 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, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenuseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infotehine. 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 väärtpaberitehingute 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 laieneda 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.