

SEB Energiline Pensionifond

Fondijuht: Endriko Vörklaev, Vladislavas Zaborovskis



Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood:	EE3600103297
Asutamisaasta	2009
Fondivalitseja	AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta	EUR
Osaku hind asutamisel	0,64
Osaku puhaskväärtus (NAV)	0,85031
Fondi maht (t.EUR)	46 247

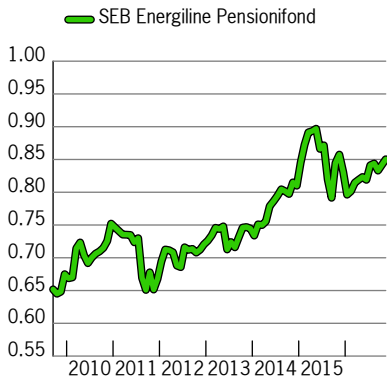
Dividendid

Reinvesteering

Tasud

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

Osaku hinna liikumine



Muud näitajad

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

Investeeringiprofil

SEB Energiline Pensionifond on II samba fond, mis investeerib kuni 75% ulatuses fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaperitesse, 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 puhaskväärtus 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.

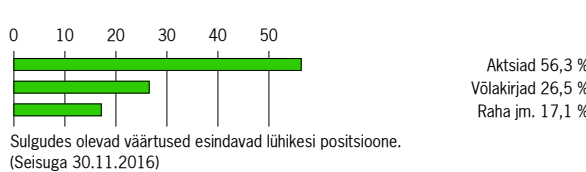
Tootlus	2016*	2015	2014	2013	2012
Fondiosak (%)	2,3	2,6	8,8	3,3	7,9

Kogutootlus	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.
Fondiosak (%)	-0,8	4,3	13,8	30,5

Keskmine aastatootlus	2 a.	3 a.	5 a.
Fondiosak (%)	2,1	4,4	5,5

* 2016 aasta tootlus seisuga 30.11.2016

Jaotus varaklasside lõikes



Fondijuhi kommentaar

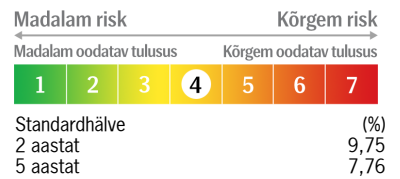
Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

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 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 75%.

Risk

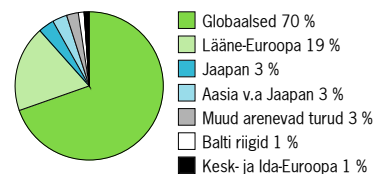


Top 10 investeeringud

db x-trackers MSCI World Index (DR) UCITS ETF	8,7 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	8,0 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,7 %
SEB Fund 1 - SEB Global Fund USD	7,4 %
JOHCM Global Select Fund EUR	6,3 %
PIMCO Funds GIS Global Investment Grade Credit Fund	6,0 %
SEB Global Chance / Risk Fund	5,8 %
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I	4,9 %
Robeco Lux-O-Rente IH EUR	3,5 %
iShares MSCI World USD ETF	3,3 %

(Seisuga 30.11.2016)

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 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, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenuse. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infole tuginedes. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsiilisi, 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 investeerimisinõustajatelt. Välisriigi isikule 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.