

# 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)	0,86580
Fondi maht (t.EUR)	48 595

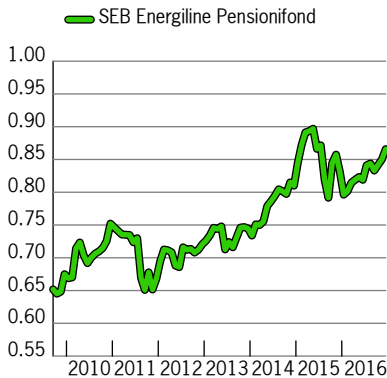
## Dividendid

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 määra vähendatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide aktiivate turuväärtuse summa baasil arvatud kordaja kaudu, mis arvutatakse kord kalendriaastas õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

## Investeeringuprofil

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 puhaskväärtus võib olulisel määral nii tõusta kui langeda.

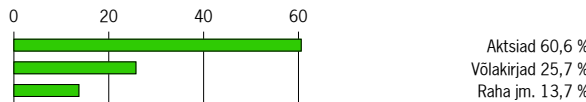
Fond sobib keskmise riskitaluvusega inimestele, kellel on pensionini aega enam kui 5 aastat ning kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma suuremat pensionivara väärtuse kõikumist.

Tootlus	2016	2015	2014	2013	2012
Fondiosak (%)	4,2	2,6	8,8	3,3	7,9

Kogutootlus	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.
Fondiosak (%)	4,2	6,9	16,3	29,7

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

## Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 31.12.2016)

## Fondijuhi kommentaar

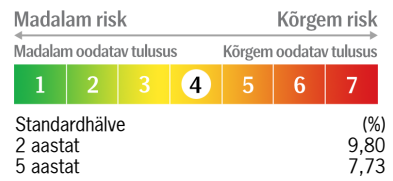
Fondijuhi kommentaar [www.seb.ee/kuukommentaar](http://www.seb.ee/kuukommentaar)

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 investeringute 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

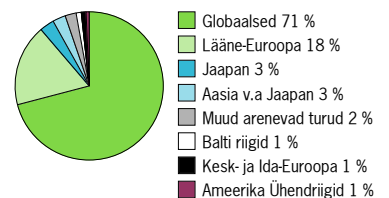


## Top 10 investeringud

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

(Seisuga 31.12.2016)

## 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 investeringu 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 investeerimiseetuseks. 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 maksualseid küsimusi, samuti hindama investeringuga seotud riske ning investeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel on soovitatav küsida põhjalikumalt selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisinõustajatelt. 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 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](http://www.seb.ee/fondid).