

Swedbank Pensionifond K10

Faktileht | Seisuga 31 märts 2021

Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Vähemalt 90% fondi varadest investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, krediidiastutuste hoiustesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse ning sellistesse fondidesse, mille vara investeeritakse peamiselt eelnimetatud varasse. Ülejäänud osa fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja
Portfelli haldurid
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringufondid AS
Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
2002
EE3600019733

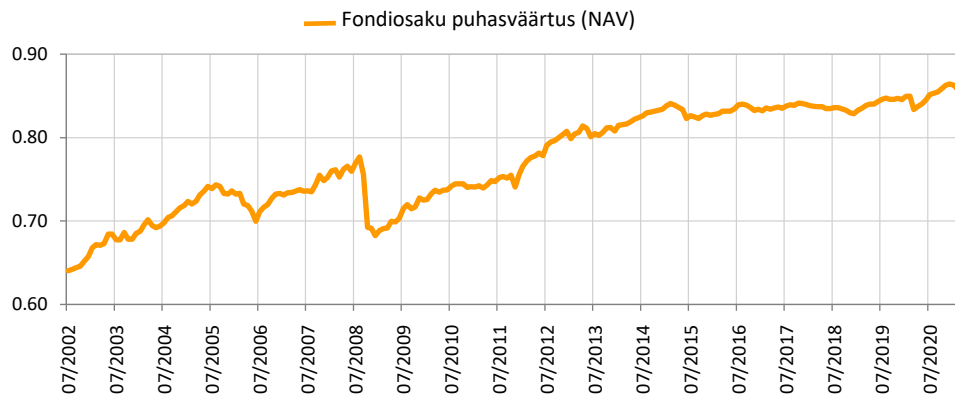
Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

61 387 004 EUR
0.85982 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.37%
0%
0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-0.5%	0.2%	-0.5%	3.2%	2.5%	2.7%	3.4%	34.5%
Aasta baasil tootlus				3.2%	1.3%	0.9%	0.7%	1.6%
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.5%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	3.3
Swedbank AB 0.200% 12.01.2028	3.2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19.07.2028	3.2
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.6
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	2.0
Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24.03.2029	2.0
JPMorgan Chase VAR 24.02.2028	2.0
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026	1.9
KBC Group NV 0.125% 14.01.2029	1.9
Latvenergo AS 1.9% 10.06.2022	1.9

Riskiaste

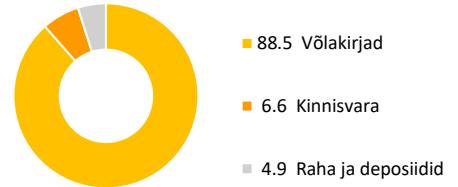
Madalam risk
Väiksem võimalik tulu

Kõrgem risk
Kõrgem võimalik tulu

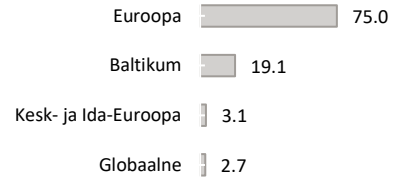


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

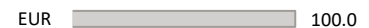
Varade jaotus (%)



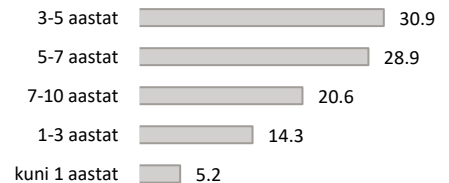
Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringisoovituseks ega investeeringinõustamiseks. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.