

Swedbank Pensionifond K10

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2022

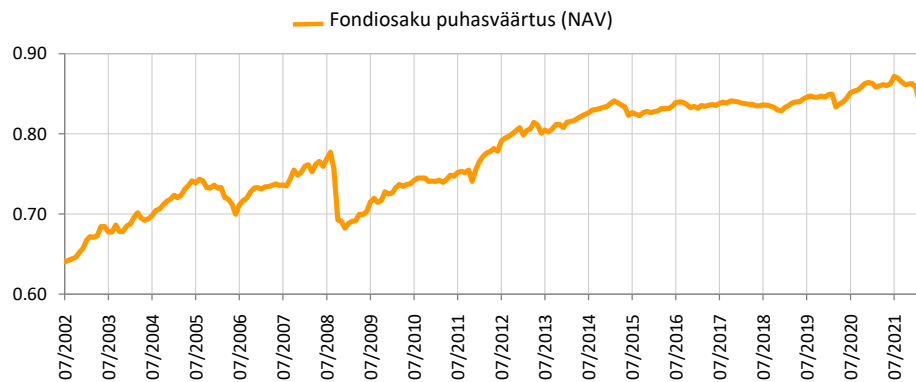
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Vähemalt 80% fondi varadest investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, krediitiasutuste 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 | Swedbank Investeeringisfondid AS |
| Portfellihooldurid | Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019733 |
| Fondi varade puhasväärtus | 39 051 865 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.81312 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.42% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -5.7% | -1.6% | -5.1% | -5.6% | -2.9% | -3.2% | -2.7% | 27.2% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -5.6% | -1.5% | -1.1% | -0.5% | 1.2% |
| Aasta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tootlus | 3.2% | -0.9% | 0.9% | 0.7% | -1.3% | 2.0% | 2.2% | -0.2% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.5%

Suurimad investeeringud (%)

| Võlakirjaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024 | 5.0 |
| Swedbank AB 0.200% 12.01.2028 | 2.9 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24.03.2029 | 2.7 |
| Altum AS 1.300% 07.03.2025 | 2.6 |
| City of Tallinn FRN 29.11.2027 | 2.2 |
| Nykredit Realkredit AS 0.250% 13.01.2026 | 2.2 |
| Equinix Inc 1.000% 15.03.2033 | 2.1 |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030 | 2.0 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028 | 1.9 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026 | 1.8 |

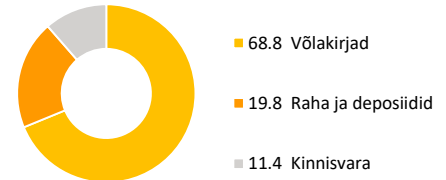
Riskiaste

Madalam risk ← → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

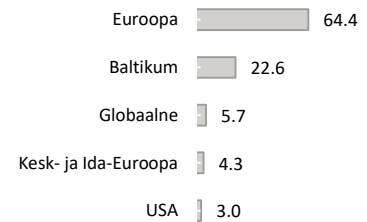


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

