

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2019

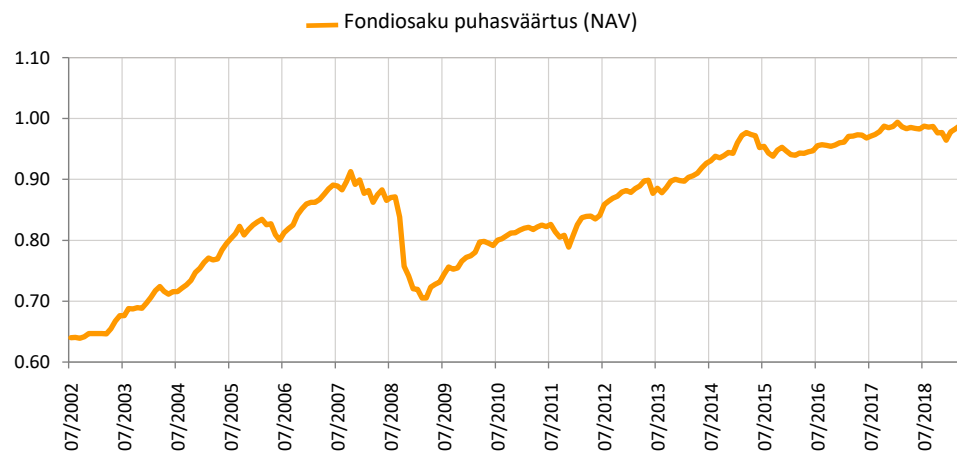
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 25% varadest aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019741 |
| Fondi varade puhasväärtus | 332 987 686 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.99278 EUR |
| Valitsemistasu aastas | 0.79% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 2.9% | 0.5% | 1.5% | 0.7% | 2.0% | 5.3% | 9.1% | 55.3% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 0.7% | 1.0% | 1.7% | 1.8% | 2.7% |

| Aasta | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Tootlus | -1.0% | 9.1% | 1.8% | 5.0% | 0.4% | 1.5% | 2.8% | -2.3% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.8%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|-------------------------------------------|---------|
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 4.8 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 3.4 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 3.3 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.9 |
| EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS | 1.0 |
| Võlakirjaportfell | |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 8.0 |
| Government of Spain 4.6% 30.07.2019 | 5.7 |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 2.7 |
| Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021 | 2.5 |
| Government of Lithuania 0.70% 27.05.2020 | 2.3 |

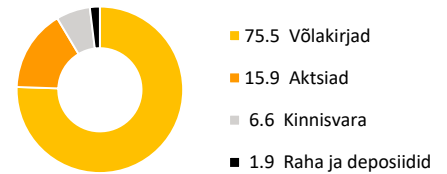
Riskiaste

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

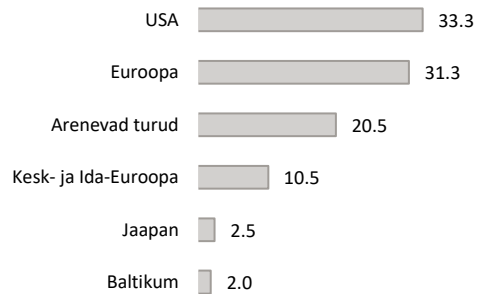


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

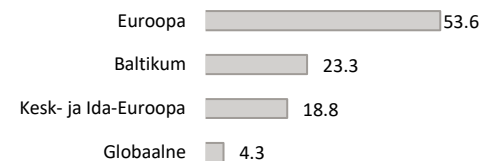
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

