

# Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31 mai 2019

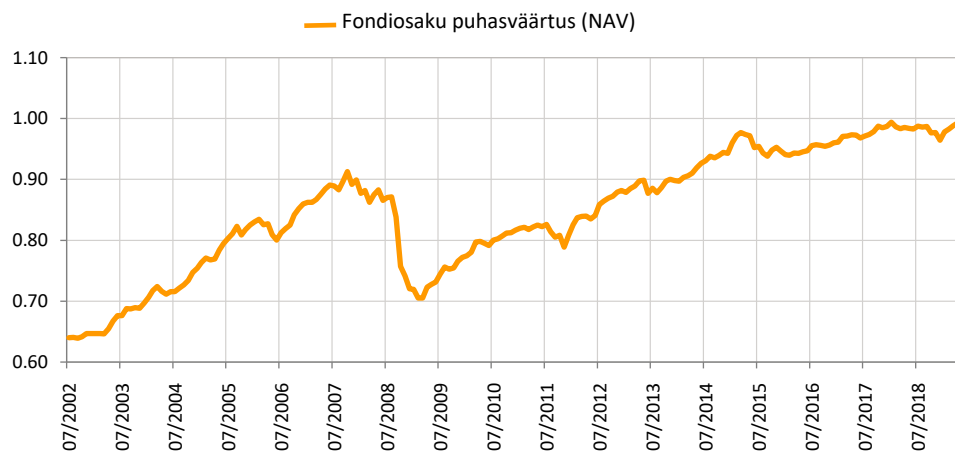
## Investeeringispõhimõtted

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	330 339 003 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.98669 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	2.3%	-0.6%	0.4%	0.3%	1.4%	4.4%	7.4%	54.4%
Aasta baasil tootlus				0.3%	0.7%	1.4%	1.4%	2.6%

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) 1.9%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.7
Vanguard S&P 500 ETF	3.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.0

Võlakirjaportfell	Osakaal
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	8.1
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	5.7
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	2.7
Government of Lithuania 3.400% 03.10.2020	2.6

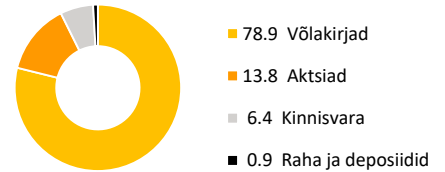
## Riskiaste

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

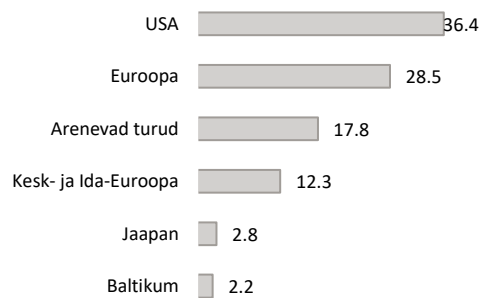


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

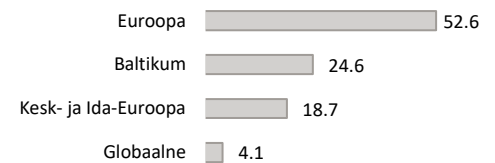
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

