

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 31 august 2020

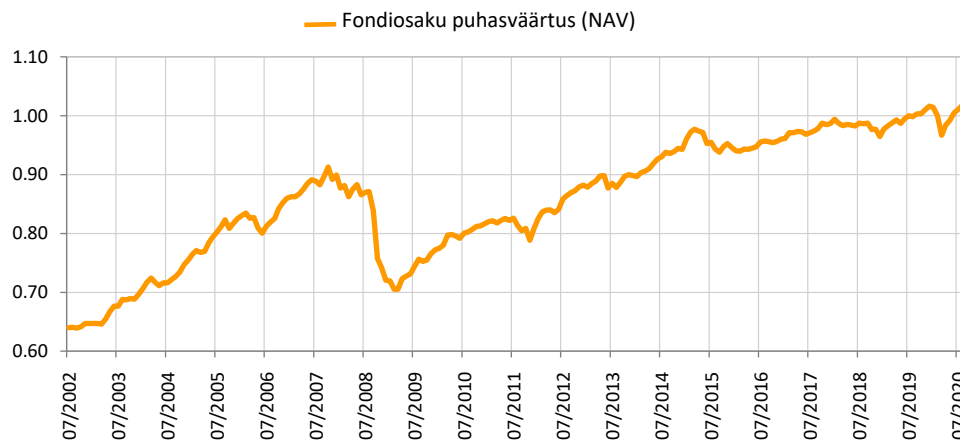
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K30 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 30% fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Ülejäänud osa fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Tasakaalustatud strateegia eesmärgiks on aidata kapitali kasvatada ka lühema aja jooksul, kuid eelkõige peaks kapitali väärtus kasvama pikemas perspektiivis. Investor peab olema valmis lühiajalisteks osaku väärtuse kõikumisteks.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	364 460 776 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.01754 EUR
Jooksvad tasud	0.65%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.1%	0.7%	2.5%	1.9%	3.2%	4.5%	7.9%	59.2%
Aasta baasil tootlus				1.9%	1.6%	1.5%	1.5%	2.6%
Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa A	4.2
Vanguard S&P 500 ETF	3.4
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
Võlakirjaportfell	
iShares USD Corporate Bond UCITS	5.3
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.9
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.5
Maxima 3.250% 13.09.2023	1.7
Vanguard Long-Term Treasury ETF	1.5

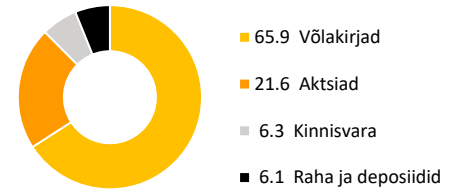
Riskiaste

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

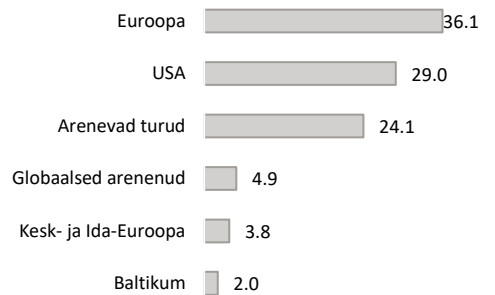


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

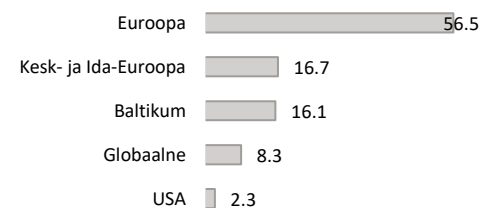
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

