

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2019

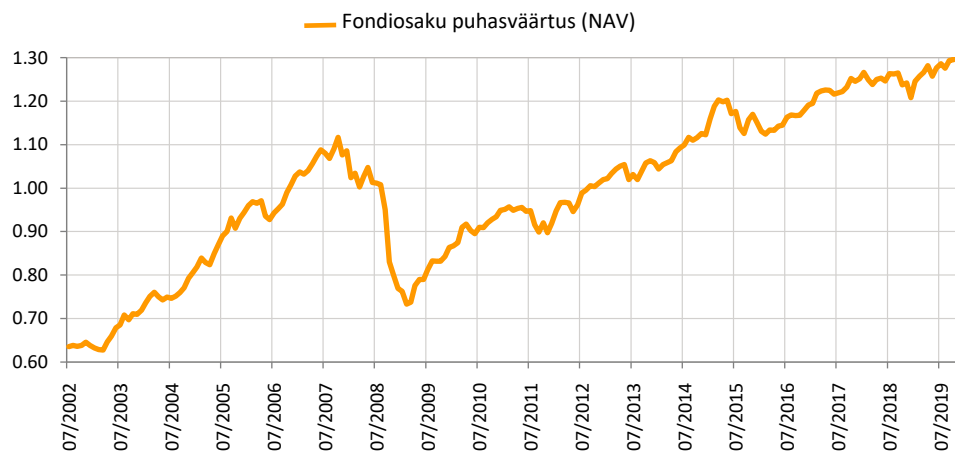
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K60 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 60% 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. Kasvstrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühema perioodi jooksul võib kasvstrateegia puhul kapitali väärtus ka kahaneda ja osaku väärtus oluliselt kõikuda.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 112 339 773 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.32856 EUR
Jooksvad tasud	0.97%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	10.0%	1.2%	2.7%	10.0%	6.2%	11.6%	18.3%	107.9%
Aasta baasil tootlus				10.0%	3.0%	3.7%	3.4%	4.3%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	9.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	0.9
Apple Inc	0.7
Nestlé SA	0.6

Võlakirjaportfell	Osakaal
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	4.9
Government of Spain 5.400% 31.01.2023	3.1
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	2.6
AMUNDI 12 M-I	1.9
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	1.6

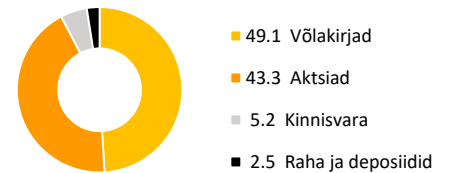
Riskiaste

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

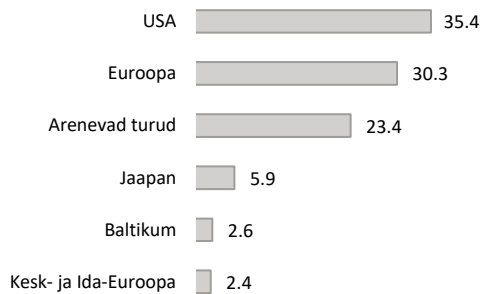


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

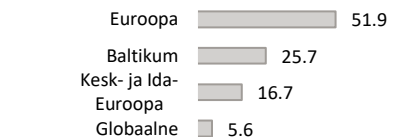
Varade jaotus (%)



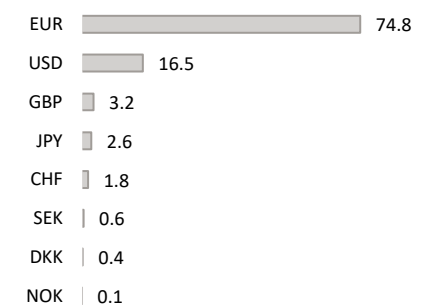
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



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 käsiteldav investeerimissoovituse ega investeerimise nõustamisena. 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.