

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2021

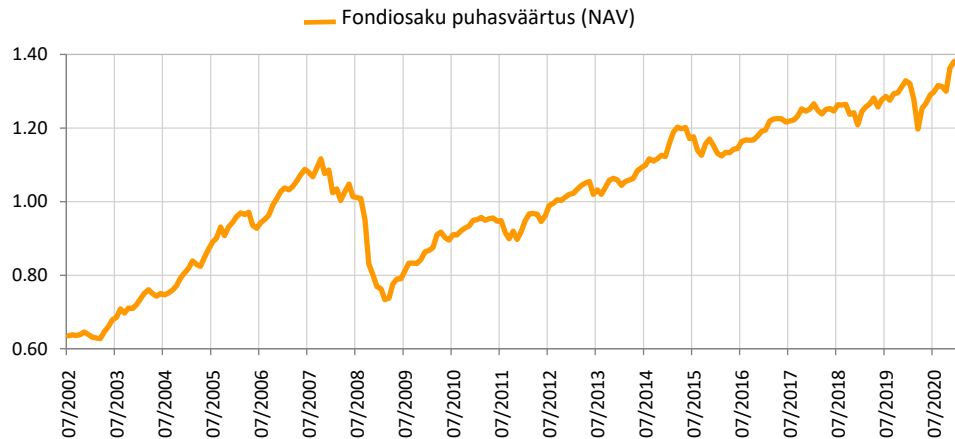
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. 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.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 178 858 027 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.39464 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	1.0%	0.8%	2.3%	9.0%	10.9%	11.7%	24.0%	118.2%
Aasta baasil tootlus				9.0%	5.3%	3.7%	4.4%	4.3%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.7
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.3
Swedbank Robur Access Europa A	5.4
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.9
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.6
Võlakirjaportfell	
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.1
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.7
LHV Group AS 1.150% 30.09.2022	1.6
iShares USD Corporate Bond UCITS	1.5
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.1

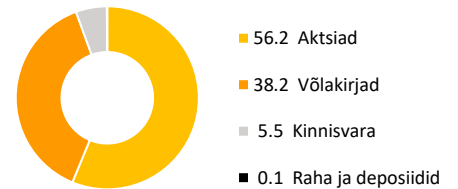
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

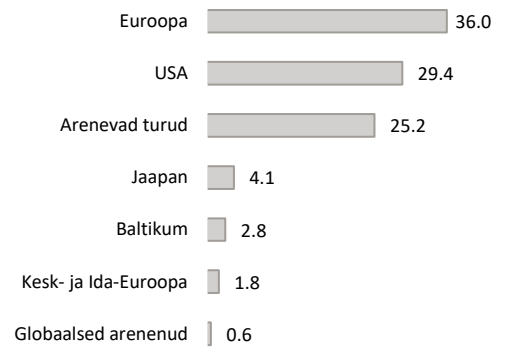


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

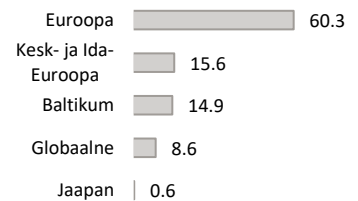
Varade jaotus (%)



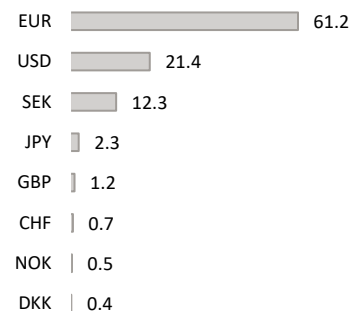
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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.