

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2022

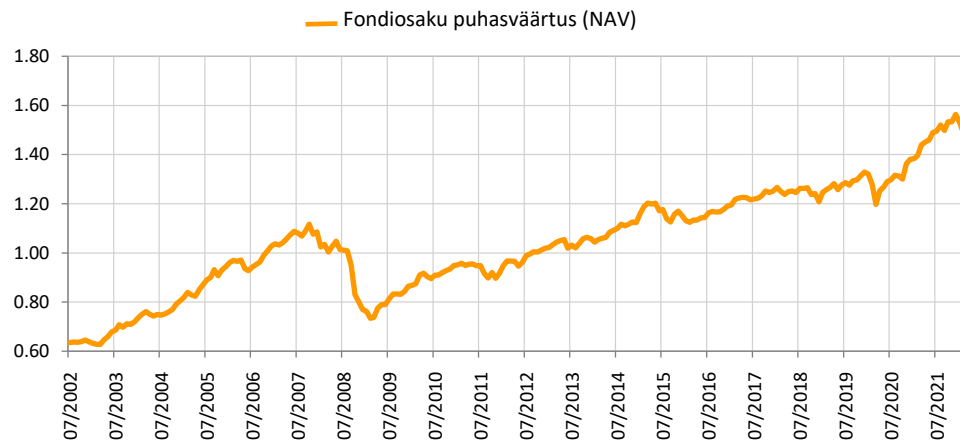
Investeeringipõhimõtted

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 Investeeringifondid AS
Portfelliinvalduriid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	868 425 832 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.48961 EUR
Jooksvad tasud	0.70%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-4.7%	-2.7%	-2.9%	6.8%	16.4%	18.5%	22.2%	133.1%
Aasta baasil tootlus				6.8%	7.9%	5.8%	4.1%	4.4%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	8.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.7
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.6
Swedbank Robur Globalfond	3.3
Apple Inc	1.5

Võlakirjaportfell	Osakaal
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	2.3
iShares USD Corporate Bond UCITS	1.4
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
Maxima UAB 3.250% 13.09.2023	0.9

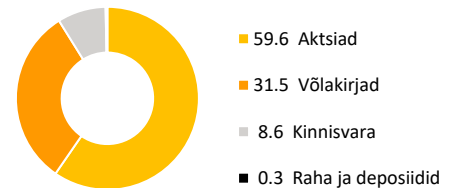
Riskiaste

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

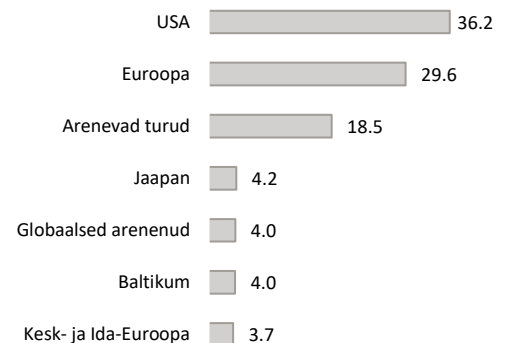


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

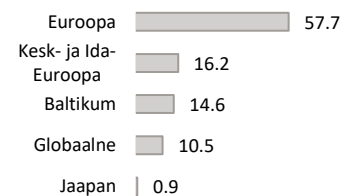
Varade jaotus (%)



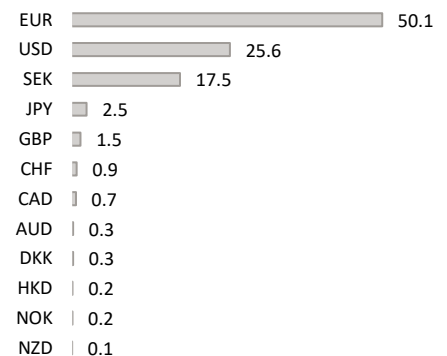
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeeringisootusena ega investeeringinõustamisena. 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.