

Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2020

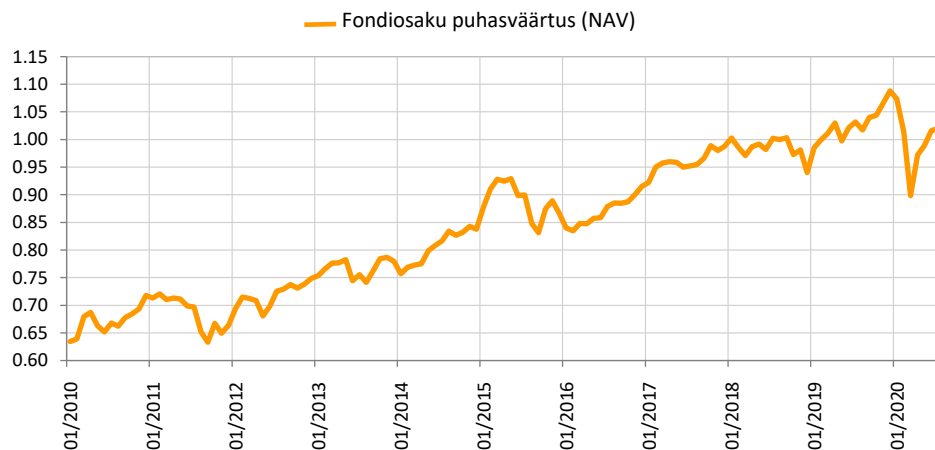
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K100 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 100% fondi varadest on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi vara võib olla investeeritud ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Aktsiastrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühiajaliselt on võimalik kapitali väärtuse kahanemine ning osaku hinna ulatuslik kõikumine.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Portfellihaldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2010 |
| ISIN | EE3600103248 |
| Fondi varade puhasväärtus | 427 475 681 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.01998 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 | -6.3% | 0.4% | 4.9% | -1.1% | 1.7% | 7.1% | 13.4% | 59.6% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -1.1% | 0.9% | 2.3% | 2.5% | 4.5% |

| Aasta | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Tootlus | 12.7% | 4.2% | 7.5% | 3.4% | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.0%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 16.2 |
| Swedbank Robur Access Europa A | 11.6 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 7.5 |
| Swedbank Robur Access USA A | 3.0 |
| Apple Inc | 1.9 |
| Võlakirjaportfell | |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2.5 |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 0.9 |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual | 0.7 |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual | 0.6 |
| Alexela Tanklad 5.5% 02.03.2028 | 0.6 |

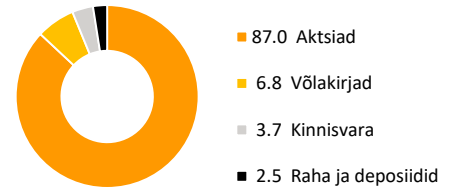
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

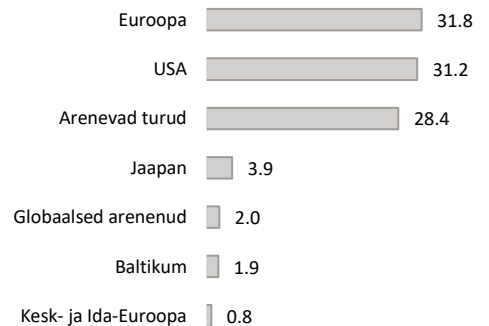


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

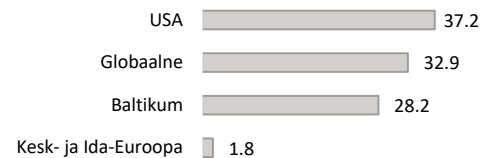
Varade jaotus (%)



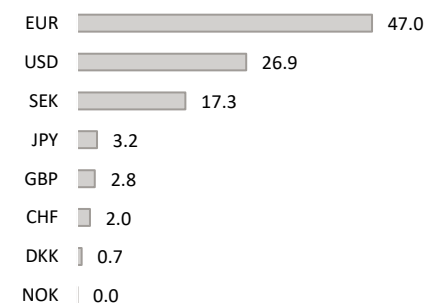
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeerimissoovitusena ega investeerimisoostamisena. 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.