

Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2021

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.

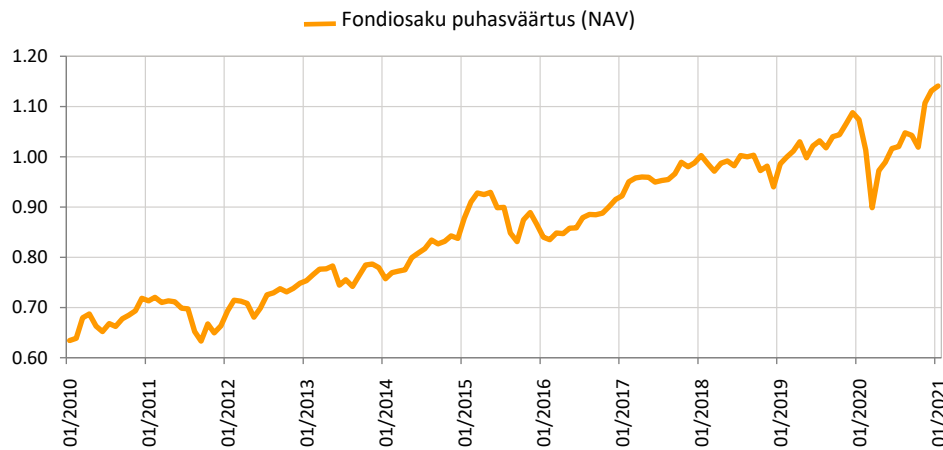
Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS
 Portfelli haldurid Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
 Asutamisaasta 2010
 ISIN EE3600103248

Fondi varade puhasväärtus 488 436 404 EUR
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.14085 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	0.9%	0.9%	12.0%	6.3%	15.8%	13.8%	35.8%	78.5%
Aasta baasil tootlus				6.3%	7.6%	4.4%	6.3%	5.4%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa A	13.6
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	13.1
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	8.0
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.3
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	4.2
Võlakirjaportfell	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	1.9
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.5
Alexela Tanklad 5.5% 02.03.2028	0.5
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.2

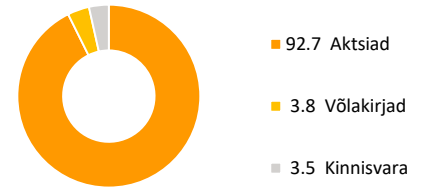
Riskiaste

Madalam risk ————— Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu ————— Kõrgem võimalik tulu

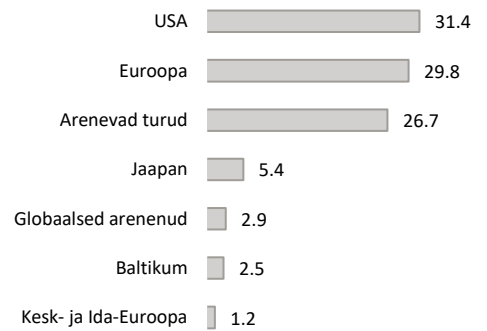


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

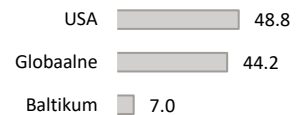
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

