

Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 31 mai 2021

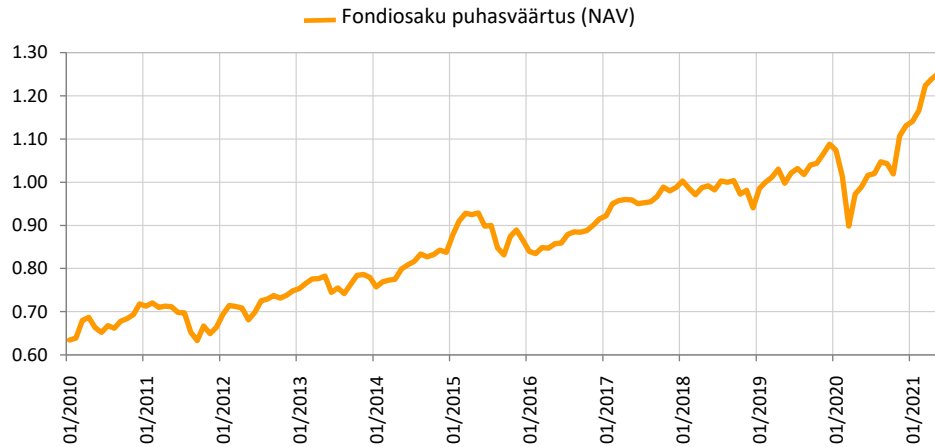
Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% 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
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	545 378 522 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.25098 EUR
Jooksvad tasud	0.66%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	10.6%	1.0%	7.3%	26.5%	25.4%	26.2%	45.9%	95.7%
Aasta baasil tootlus				26.5%	12.0%	8.1%	7.8%	6.1%
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) 12.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	15.7
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.4
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	7.9
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.1
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.8
Võlakirjaportfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.4
Alexela Tanklad 5.5% 02.03.2023	0.4
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.1
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.1

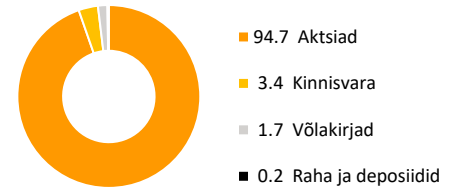
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

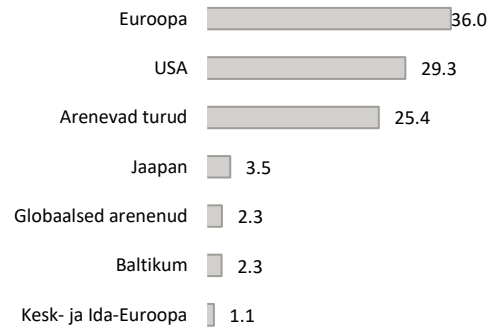


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

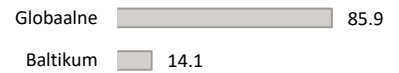
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

