

Swedbank Pensionifond K10

Faktileht | Seisuga 30 november 2021

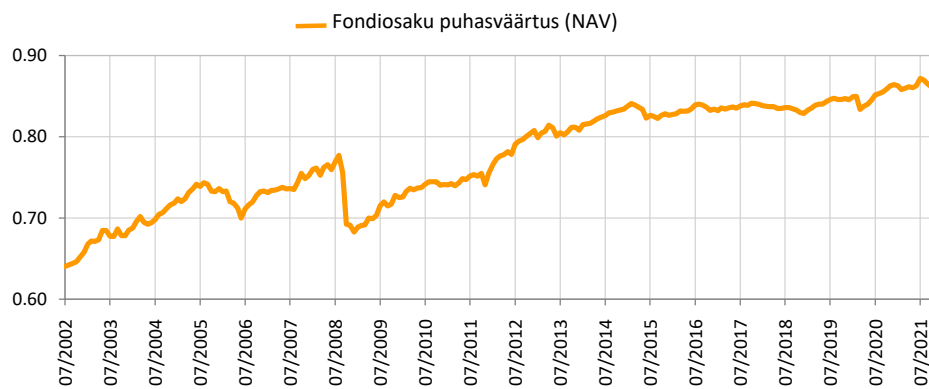
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Vähemalt 90% fondi varadest investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, krediidiastutuste hoiustesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse ning sellistesse fondidesse, mille vara investeeritakse peamiselt eelnimetatud varasse. Ülejäänud osa fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfellihaldurid | Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019733 |
| Fondi varade puhasväärtus | 43 977 330 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.86221 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.37% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -0.2% | 0.1% | -0.8% | -0.1% | 1.8% | 3.9% | 3.6% | 34.9% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -0.1% | 0.9% | 1.3% | 0.7% | 1.6% |

| Aasta | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| Tootlus | 0.0% | 3.2% | -0.9% | 0.9% | 0.7% | -1.3% | 2.0% | 2.2% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal)

1.7%

Suurimad investeeringud (%)

| Võlakirjaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024 | 4.6 |
| Swedbank AB 0.200% 12.01.2028 | 2.9 |
| Stellantis NV 4.500% 07.07.2028 | 2.8 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24.03.2029 | 2.7 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028 | 2.7 |
| Logicor Financing Sarl 0.875% 14.01.2031 | 2.4 |
| ING Groep VAR 26.05.2031 | 2.4 |
| Altum AS 1.300% 07.03.2025 | 2.4 |
| Signify NV 2.000% 11.05.2024 | 2.4 |
| EQT AB 0.875% 14.05.2031 | 2.3 |

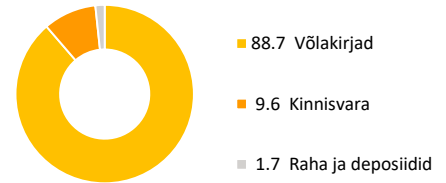
Riskiaste

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

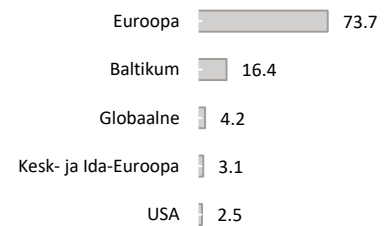


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

