

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktilaht | Seisuga 30. november 2018

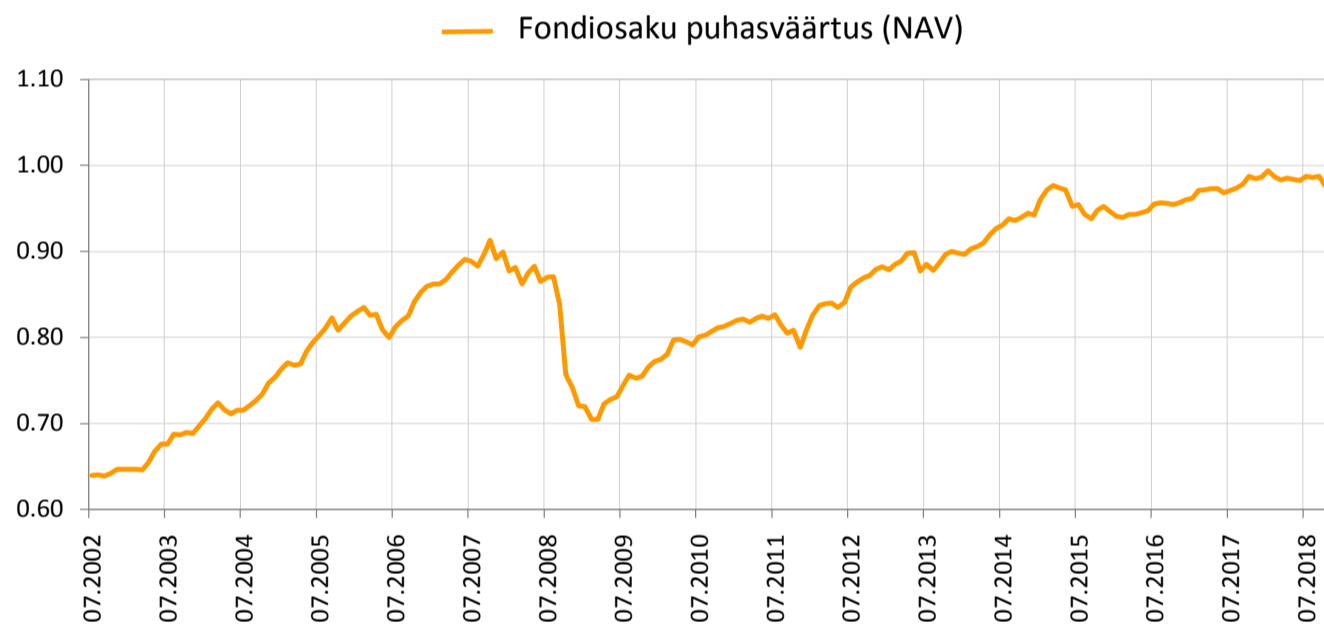
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 25% varadest aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	318 853 514 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.97681 EUR
Valitsemistasu aastas	0.80%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest
Kogutootlus	-1.0%	0.1%	-0.9%	-0.8%	2.1%	2.5%	8.5%
Aasta baasil tootlus				-0.8%	1.1%	0.8%	1.7%

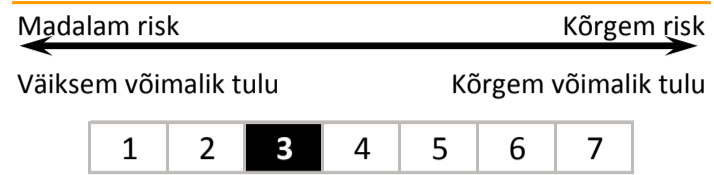
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	5.8%	-1.0%	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.6%

Suurimad investeeringud (%)

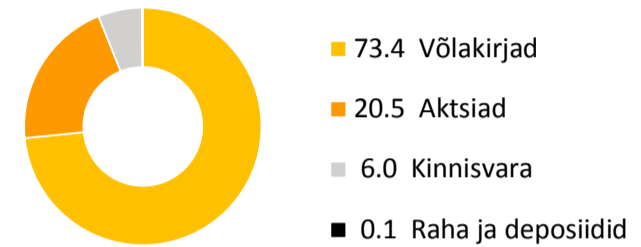
Aktsiainvesteeringud (%)	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.4
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
Swedbank Robur Access Asien	2.6
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.4
Võlakirjainvesteeringud (%)	
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	8.5
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	5.9
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	4.2
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8

Riskiaste

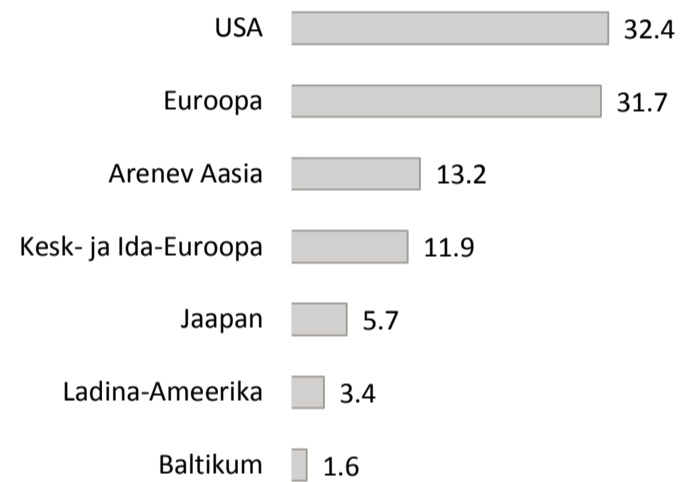


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

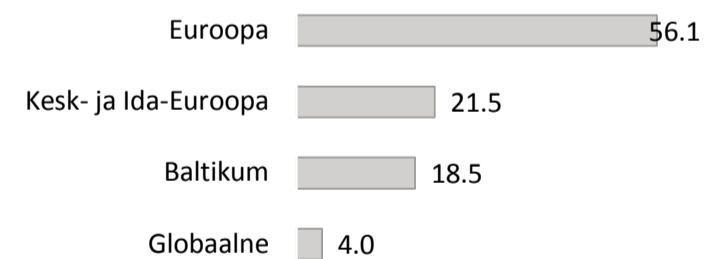
Varade jaotus (%)



Aktsiainvesteeringud regioonide järgi (%)



Võlakirjainvesteeringud regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

