

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 30 november 2019

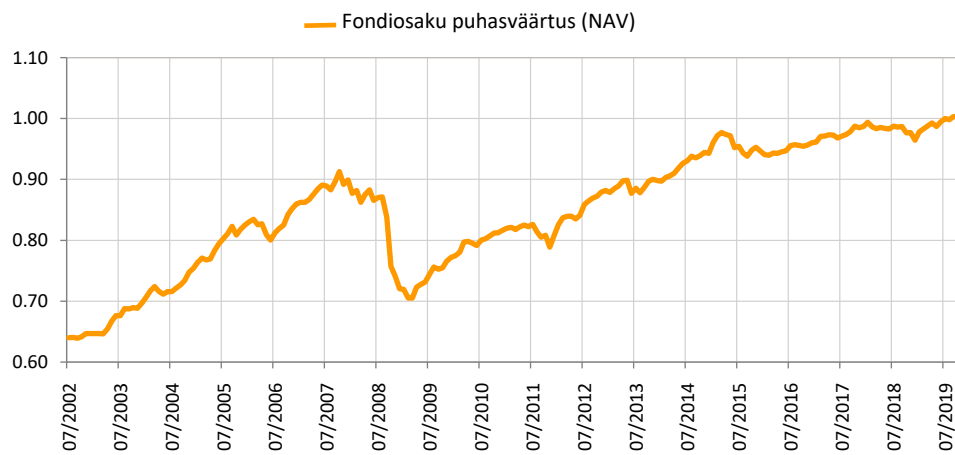
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K30 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 30% 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. Tasakaalustatud strateegia eesmärgiks on aidata kapitali kasvatada ka lühema aja jooksul, kuid eelkõige peaks kapitali väärtus kasvama pikemas perspektiivis. Investor peab olema valmis lühiajalisteks osaku väärtuse kõikumisteks.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019741 |
| Fondi varade puhasväärtus | 346 995 123 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.01020 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.92% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 4.7% | 0.7% | 1.2% | 3.4% | 2.6% | 5.6% | 6.9% | 58.1% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 3.4% | 1.3% | 1.8% | 1.4% | 2.7% |

| Aasta | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Tootlus | -1.0% | 9.1% | 1.8% | 5.0% | 0.4% | 1.5% | 2.8% | -2.3% |

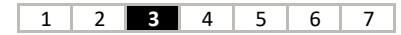
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.9%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 4.0 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 3.7 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 3.5 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.1 |
| EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS | 0.9 |
| Võlakirjaportfell | |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 7.7 |
| Government of Spain 0.750% 30.07.2021 | 4.1 |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 2.6 |
| Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021 | 2.6 |
| Government of Lithuania 3.400% 03.10.2020 | 2.4 |

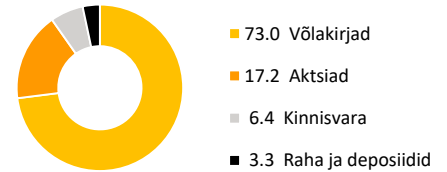
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

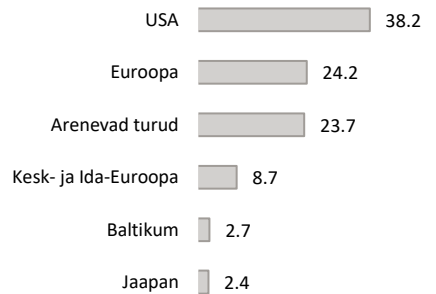


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

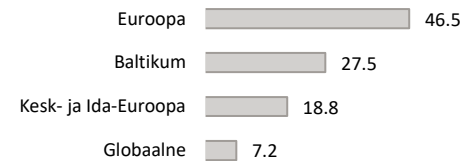
Varade jaotus (%)



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 investeerimissoovituse ega investeerimise nõustamisena. 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.