

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2020

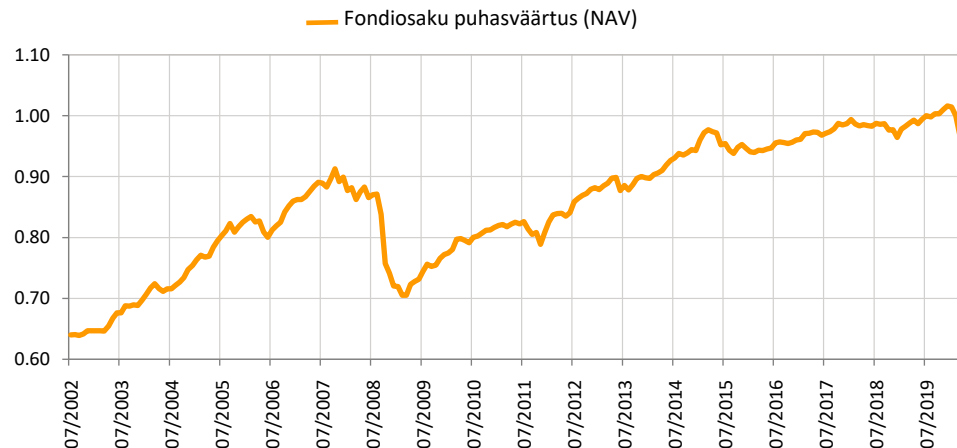
Investeeringispõhimõtted

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
Portfelliinid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	346 778 306 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.98431 EUR
Jooksvad tasud	0.65%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-3.1%	1.8%	-2.9%	-0.9%	-0.1%	1.1%	1.1%	54.0%
Aasta baasil tootlus				-0.9%	-0.1%	0.4%	0.2%	2.5%
Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiainvesteeringud	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.3
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
Swedbank Robur Access Europa A	2.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7
Võlakirjainvesteeringud	
iShares USD Corporate Bond UCITS	5.3
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	4.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	3.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.6
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	2.4

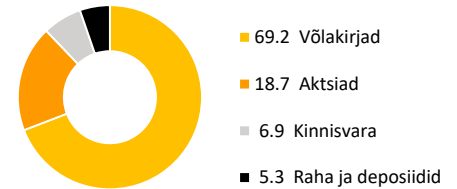
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

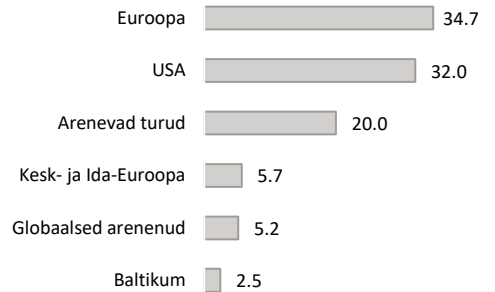


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

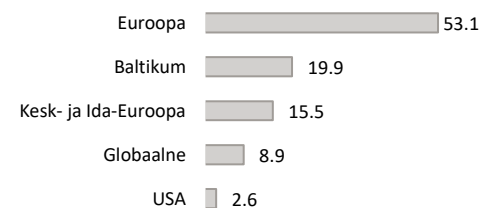
Varade jaotus (%)



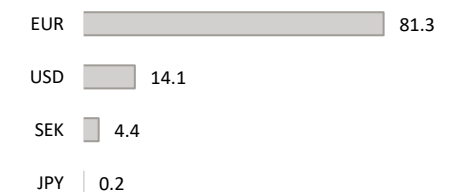
Aktsiainvesteeringud regioonide järgi (%)



Võlakirjainvesteeringud regioonide järgi (%)



Portfelli 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 tingimustega 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.