

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 30 november 2019

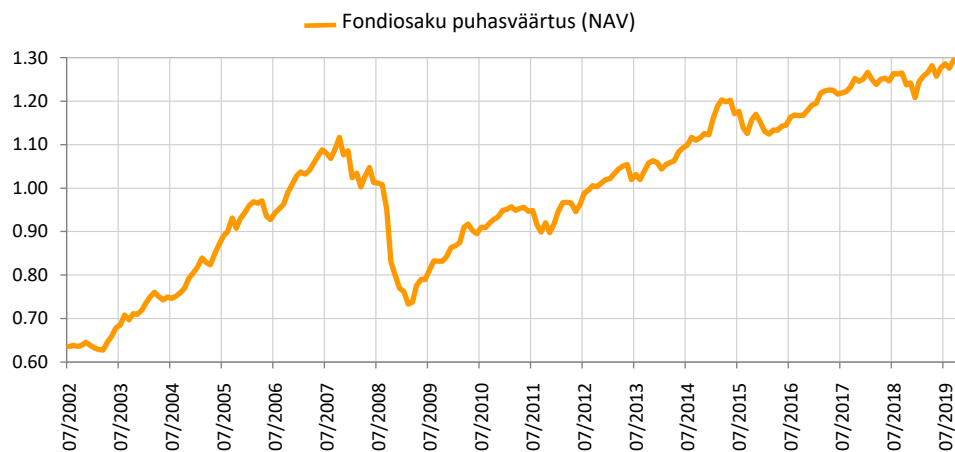
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K60 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 60% 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. Kasvstrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühema perioodi jooksul võib kasvstrateegia puhul kapitali väärtus ka kahaneda ja osaku väärtus oluliselt kõikuda.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 091 766 383 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.31326 EUR
Jooksvad tasud	0.97%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	8.7%	1.3%	2.9%	5.7%	5.4%	11.4%	16.7%	105.5%
Aasta baasil tootlus				5.7%	2.7%	3.7%	3.1%	4.2%

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	0.8
Apple Inc	0.7
Nestlé SA	0.6
Võlakirjaporfell	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	5.3
Government of Spain 5.400% 31.01.2023	3.1
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	3.1
AMUNDI 12 M-I	2.0
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	1.7

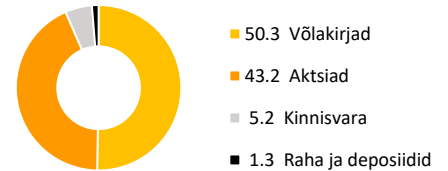
Riskiaste

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

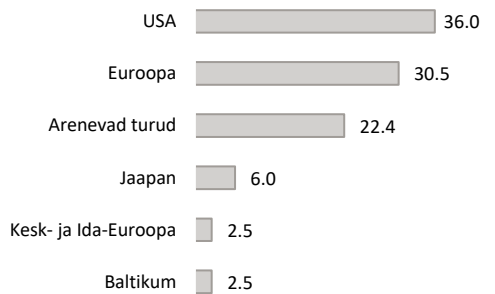


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

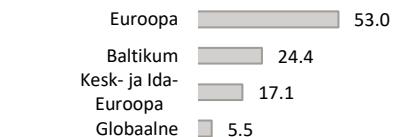
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

