

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2021

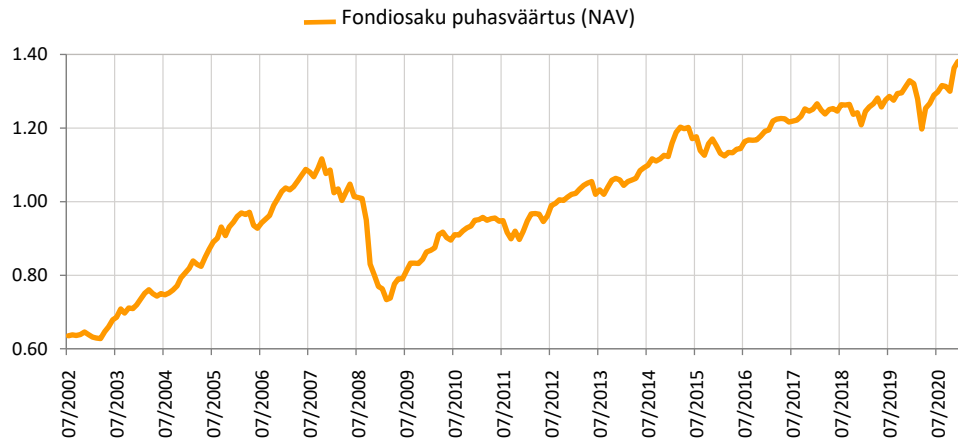
Investeeringispõhimõtted

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. Kasvustrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühema perioodi jooksul võib kasvustrateegia puhul kapitali väärtus ka kahaneda ja osaku väärtus oluliselt kõikuda.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 174 017 598 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.38390 EUR
Jooksvad tasud	0.67%
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%	0.2%	6.4%	4.8%	11.1%	9.3%	22.4%	116.5%
Aasta baasil tootlus				4.8%	5.4%	3.0%	4.1%	4.2%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	6.7
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.5
Swedbank Robur Access Europa A	5.3
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	3.2
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.7
Võlakirjaportfell	
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.8
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.2
LHV Group AS 1.150% 30.09.2022	1.6
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.1
Maxima 3.250% 13.09.2023	0.9

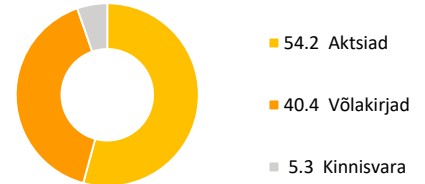
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

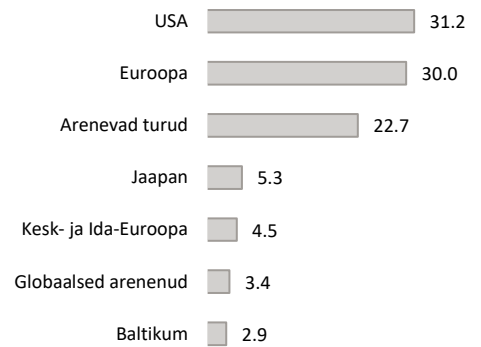


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

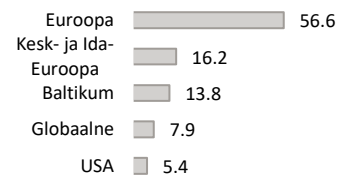
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

