

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 31 märts 2021

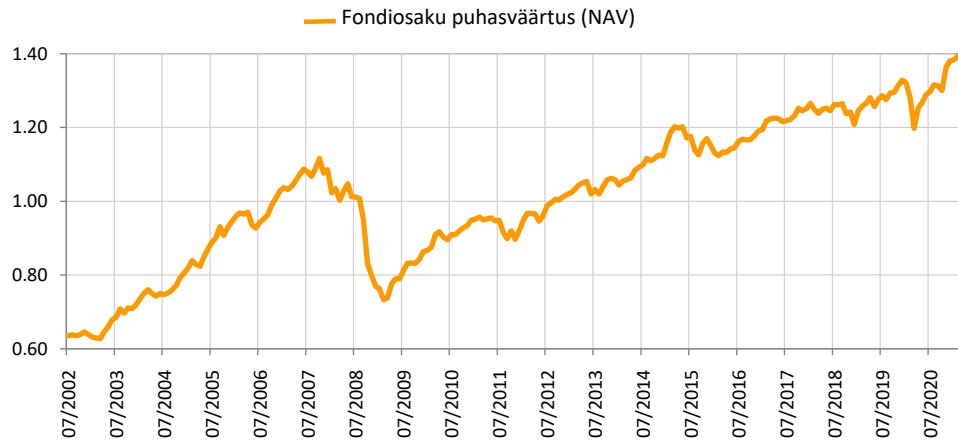
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. 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.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 215 637 702 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.43935 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	4.3%	3.2%	4.3%	20.2%	13.7%	16.2%	26.9%	125.2%
Aasta baasil tootlus				20.2%	6.6%	5.1%	4.9%	4.4%

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) 7.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.5
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.5
Swedbank Robur Access Europa A	5.6
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.8
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.6
Võlakirjaportfell	
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.1
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.7
LHV Group AS 1.150% 30.09.2022	1.6
iShares USD Corporate Bond UCITS	1.5
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.1

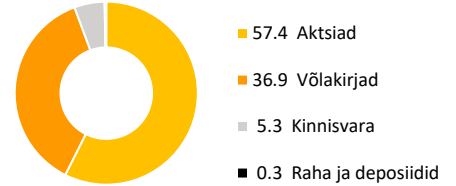
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

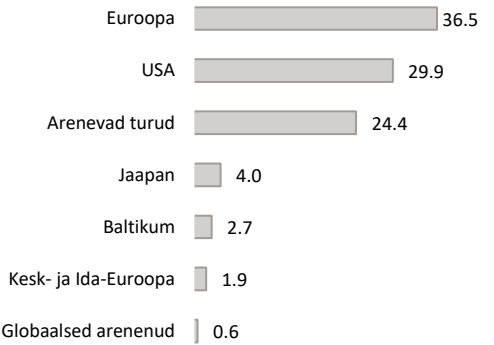


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

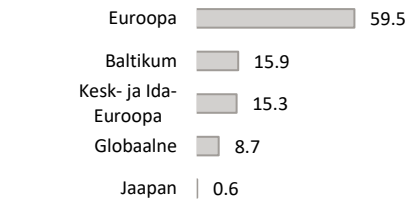
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

