

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31. oktoober 2018

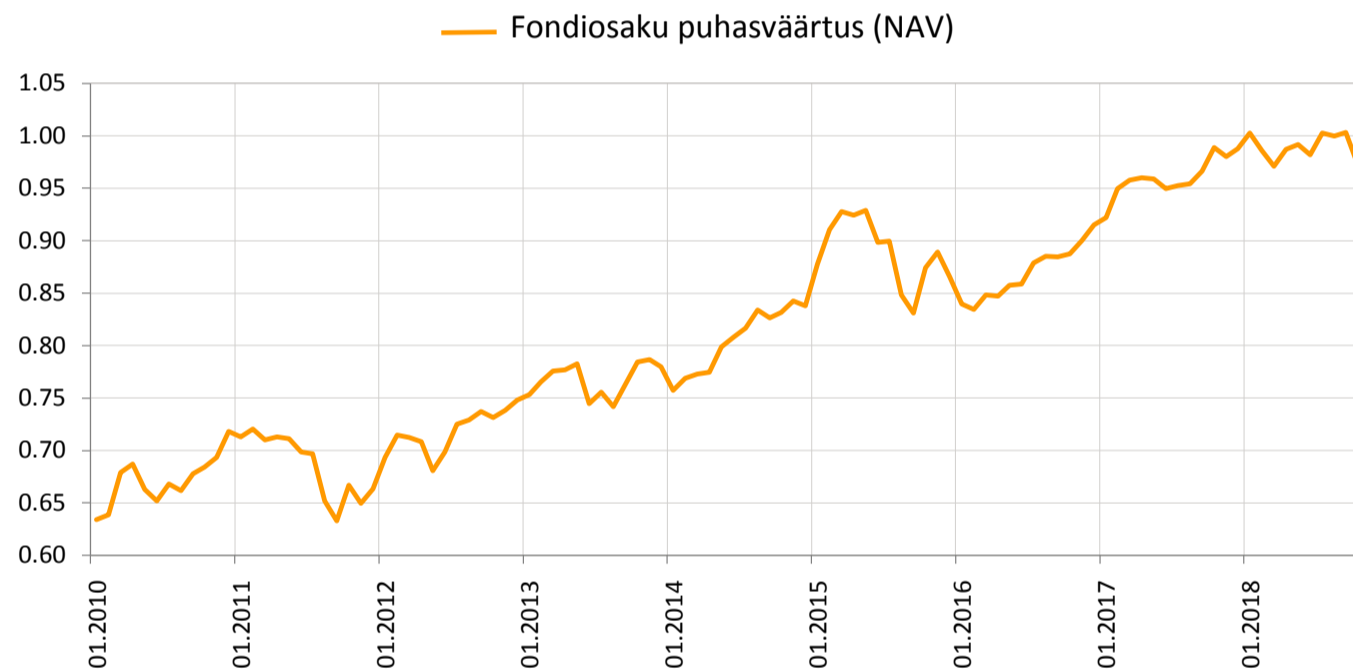
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 50% varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse ja kokku kuni 75% aktsiafondidesse, aktsiatesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	305 675 414 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.97241 EUR
Valitsemistasu aastas	0.85%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest
Kogutootlus	-1.6%	-3.1%	-3.0%	-1.7%	9.5%	11.2%	24.0%
Aasta baasil tootlus				-1.7%	4.7%	3.6%	4.4%

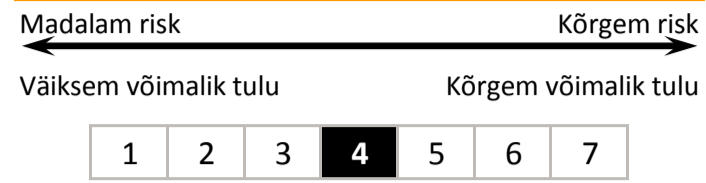
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	12.3%	-7.6%	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.1%

Suurimad investeeringud (%)

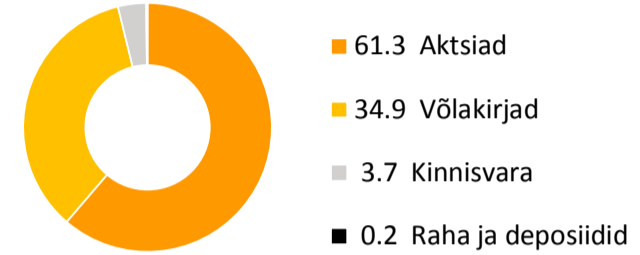
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Asien	6.8
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	4.9
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	4.1
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3.0
S&P 500 EMINI Future 2018-12-21	2.0
Võlakirjaportfell	
France Government 1.000% 25.11.2018	5.4
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	3.9
Government of France 1.000% 25.05.2019	3.5
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	3.1
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	2.0

Riskiaste

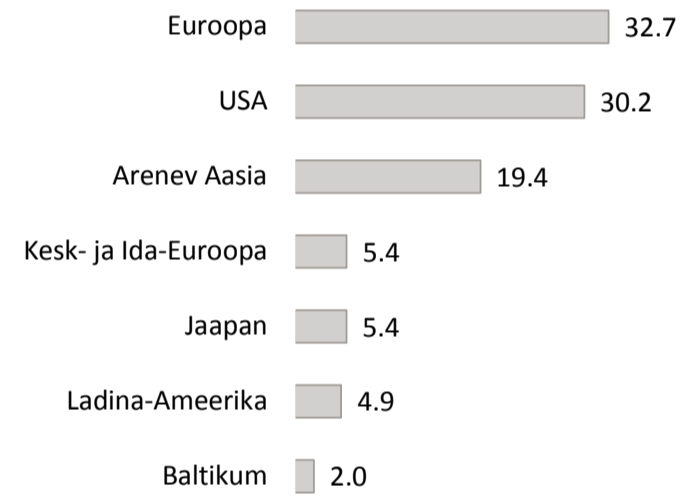


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

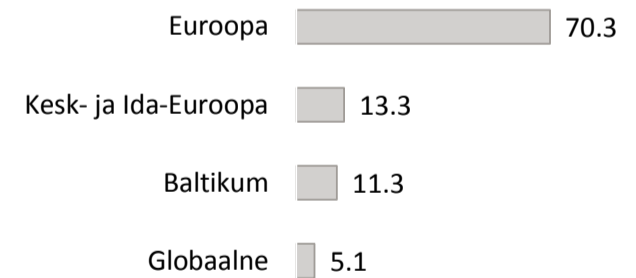
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

