

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia)

Faktilaht | Seisuga 31. detsember 2018

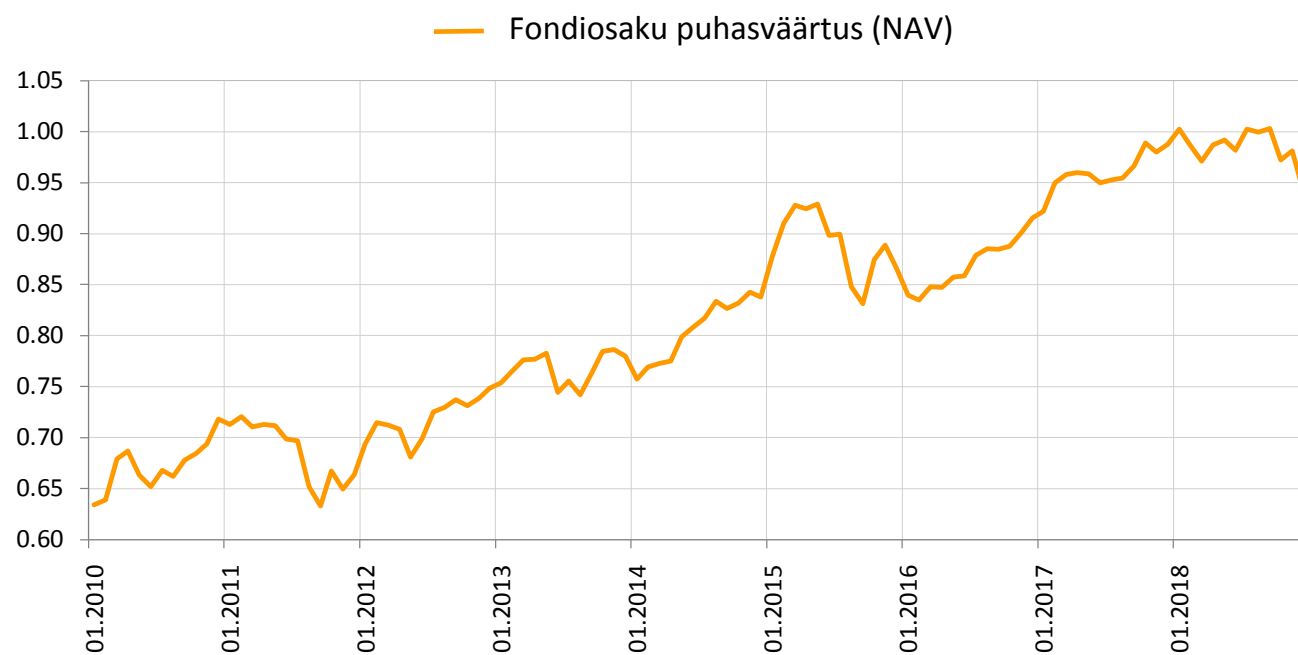
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 50% varadest aktsiariskiga väärtipaberitesse 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 | 304 462 645 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.94021 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 | -4.8% | -4.2% | -6.3% | -4.8% | 2.7% | 8.6% | 20.6% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -4.8% | 1.4% | 2.8% | 3.8% |

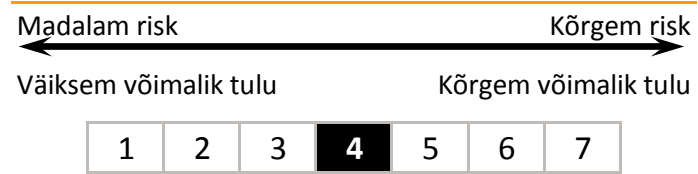
| Aasta | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Tootlus | 12.3% | -7.6% | 12.7% | 4.2% | 7.5% | 3.4% | 5.7% | 7.9% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.4%

Suurimad investeeringud (%)

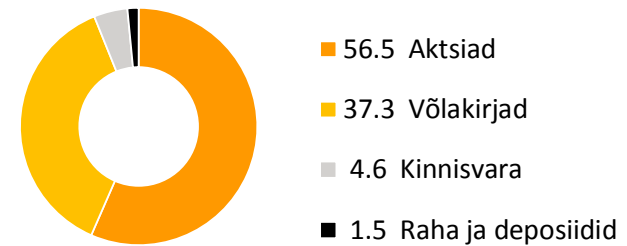
| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Asien | 7.7 |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan | 4.5 |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 3.4 |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 2.3 |
| Lyxor Eastern Europe Index ETF | 1.8 |
| Võlakirjaportfell | |
| Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 6.8 |
| Government of France 1.000% 25.05.2019 | 3.4 |
| Government of Spain 4.6% 30.07.2019 | 3.1 |
| Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019 | 2.0 |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 1.3 |

Riskiaste

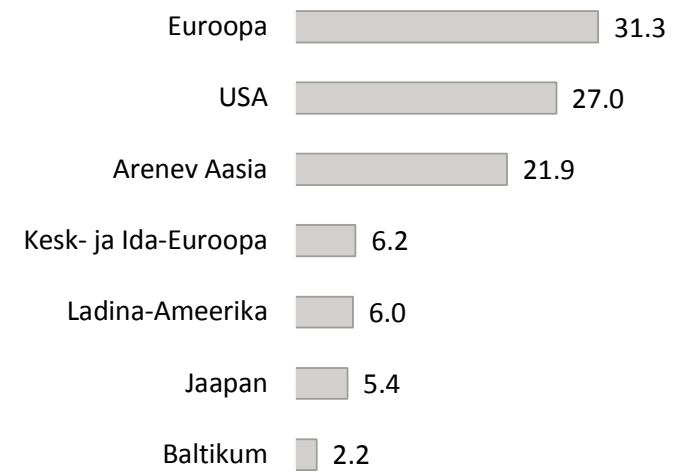


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

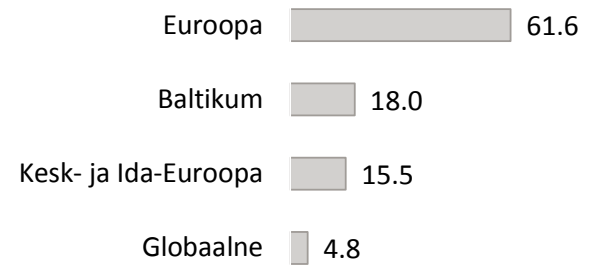
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

