

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 28. veebruar 2019

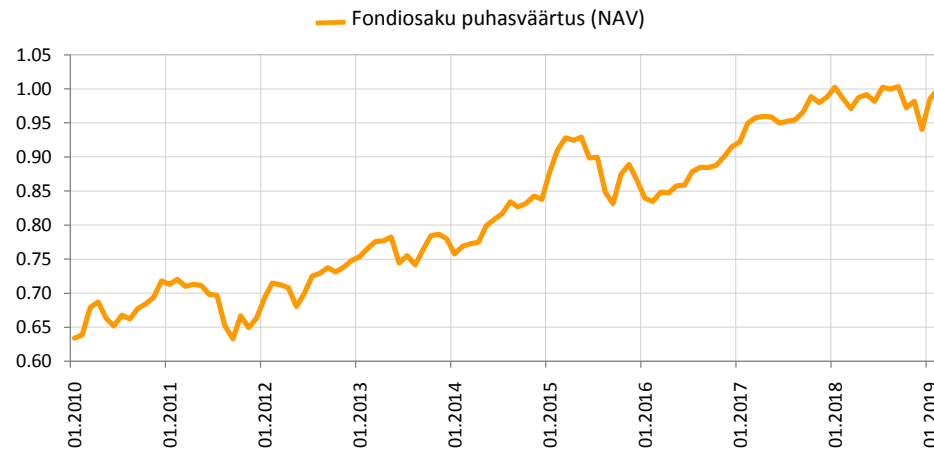
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 50% varadest aktsiariskiga väärtpaperitesse 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	335 372 876 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.99941 EUR
Valitsemistasu aastas	0.83%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	6.3%	1.4%	1.8%	1.4%	5.2%	19.7%	30.0%	56.4%
Aasta baasil tootlus				1.4%	2.6%	6.2%	5.4%	5.0%

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-7.6%	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.7%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	17.2
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	2.3
Nestlé SA	0.8
Roche Holding AG Genusschein	0.7
Apple Inc	0.7
Võlakirjaportfell	
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	7.6
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	3.8
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	2.8
Government of France 1.000% 25.05.2019	2.8
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	1.8

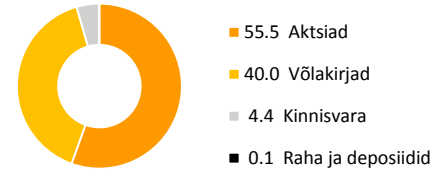
Riskiaste

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

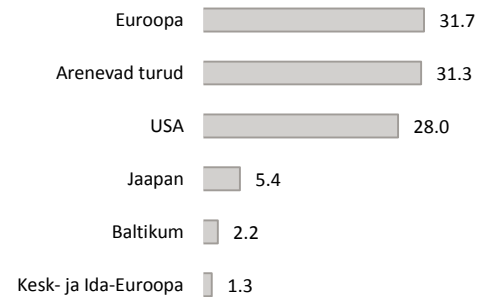


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

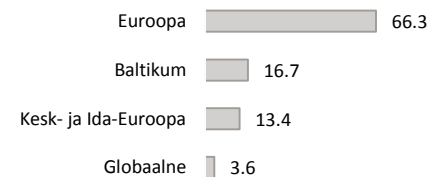
Varade jaotus (%)



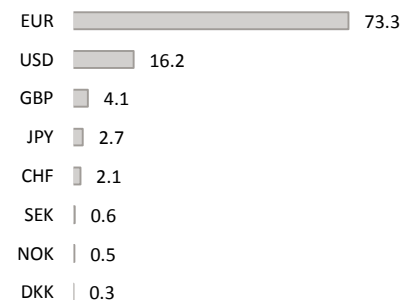
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeerimissoovituse ega investeerimise nõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.