

Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2019

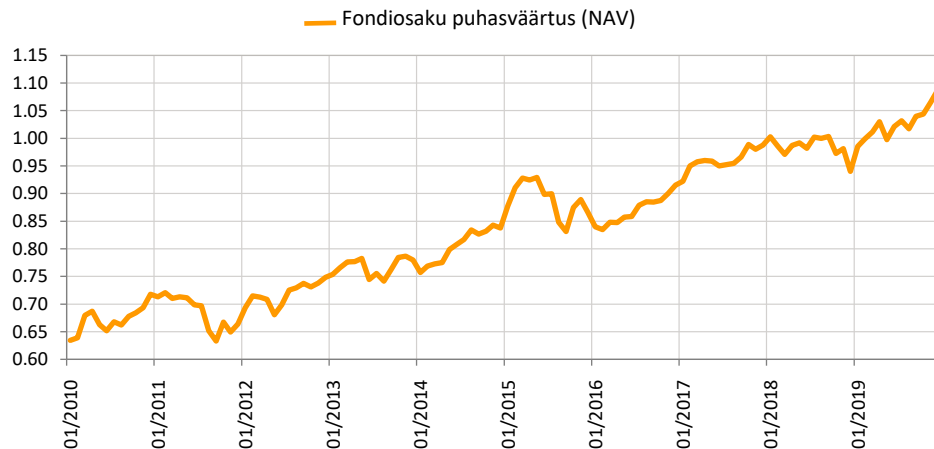
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K100 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 100% fondi varadest on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi vara võib olla investeeritud ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Aktsiastrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühiajaliselt on võimalik kapitali väärtuse kahanemine ning osaku hinna ulatuslik kõikumine.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	420 671 958 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.08806 EUR
Jooksvad tasud	0.99%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	15.7%	2.2%	4.6%	15.7%	10.1%	18.9%	29.9%	70.2%
Aasta baasil tootlus				15.7%	4.9%	5.9%	5.4%	5.5%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	18.1
Apple Inc	1.3
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	1.0
Microsoft Corp	0.9
Nestlé SA	0.8
Võlakirjaportfell	
Government of Spain 5.400% 31.01.2023	3.3
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	2.0
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	1.6
Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021	1.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.0

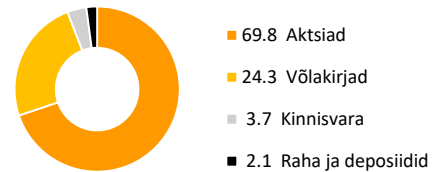
Riskiaste

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

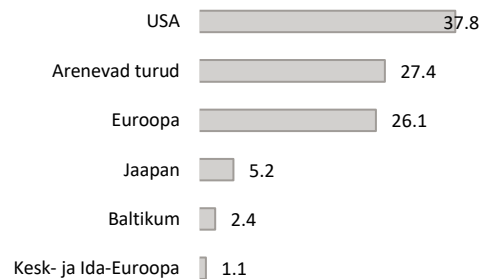


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

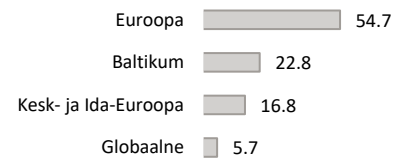
Varade jaotus (%)



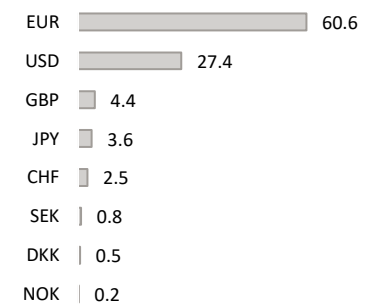
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. 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.