

Swedbank Pensionifond K100

Faktiliht | Seisuga 30 november 2021

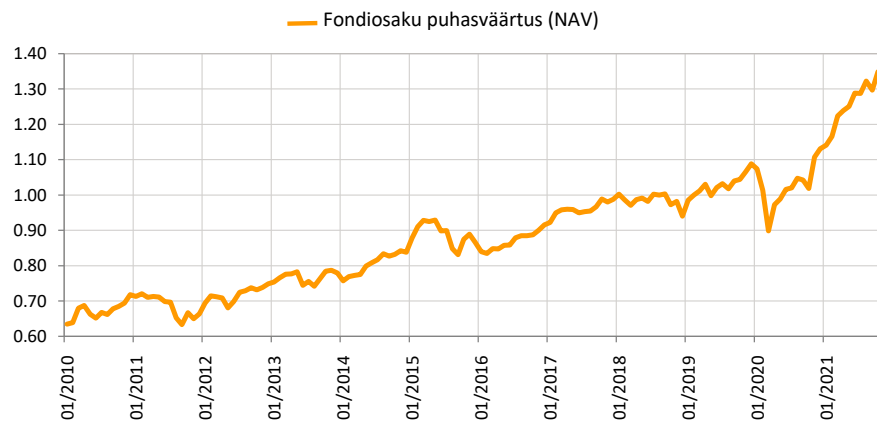
Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% 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 Investeeringufond AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	415 633 771 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.35008 EUR
Jooksvad tasud	0.66%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	19.4%	0.1%	2.1%	22.0%	26.8%	37.6%	49.9%	111.2%
Aasta baasil tootlus				22.0%	12.6%	11.2%	8.4%	6.5%
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	13.0
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.3
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.6
Swedbank Robur Globalfond	3.7
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	3.2
Võlakirjaportfell	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	1.3
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.8
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.6
Alexela Tanklad 5.5% 02.03.2023	0.5
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.2

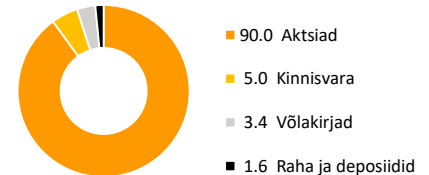
Riskiaste

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

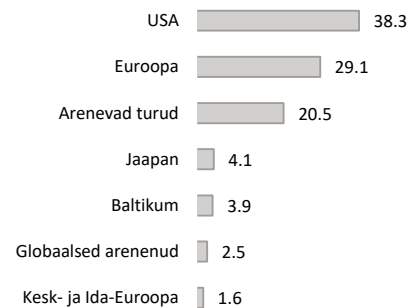


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

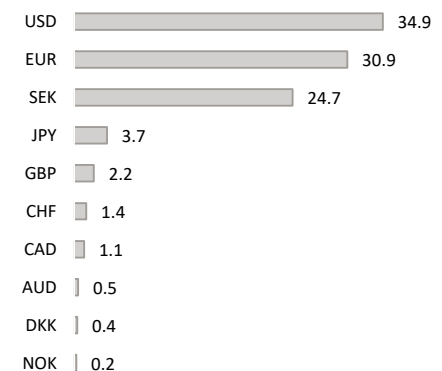
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeeringu soovitusena 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.