

Swedbank Pensionifond K10

Faktileht | Seisuga 30 september 2019

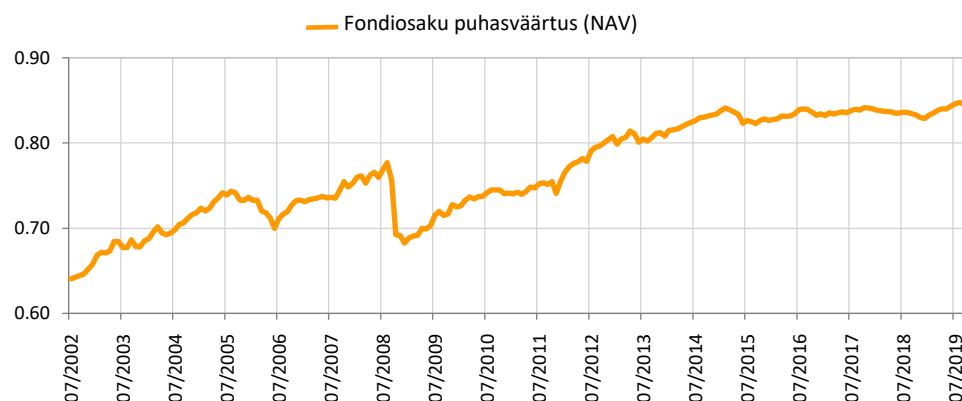
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K10 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Vähemalt 90% fondi varadest investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muusse õigusaktidega lubatud varasse. Ülejäänud osa fondi varast võib investeerida aktsiatesse ja aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Konservatiivne strateegia keskendub võlakirjadele ja selle eesmärgiks on kapitali säilimine ja mõõdukas kasv eelkõige lühemas horisondis.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	66 291 076 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.84592 EUR
Valitsemistasu aastas	0.29%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.1%	-0.2%	0.3%	1.4%	0.9%	0.8%	1.9%	32.4%
Aasta baasil tootlus				1.4%	0.4%	0.3%	0.4%	1.6%

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 0.9%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Luminor Bank AS term deposit	8.3
Coop Bank AS term deposit	4.5
Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021	3.8
AMUNDI 6 M-I	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	3.4
Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023	2.6
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.4
City of Tallinn FRN 29.11.2027	1.9
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	1.8
ING Bank FRN 26.11.2021	1.8

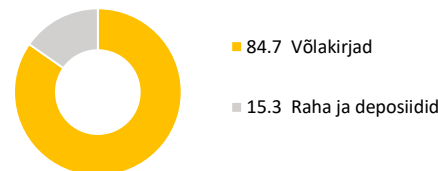
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

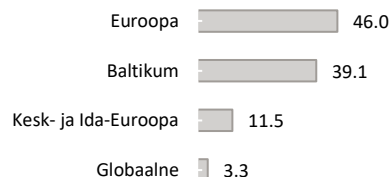


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

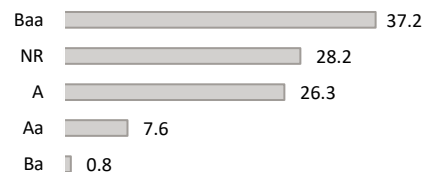
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell reitingute järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Portfell kestuse järgi (%)

