

Swedbank Pensionifond K10

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2021

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Vähemalt 90% fondi varadest investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, krediidiastutuste hoiustesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse ning sellistesse fondidesse, mille vara investeeritakse peamiselt eelnimetatud varasse. Ülejäänud osa fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

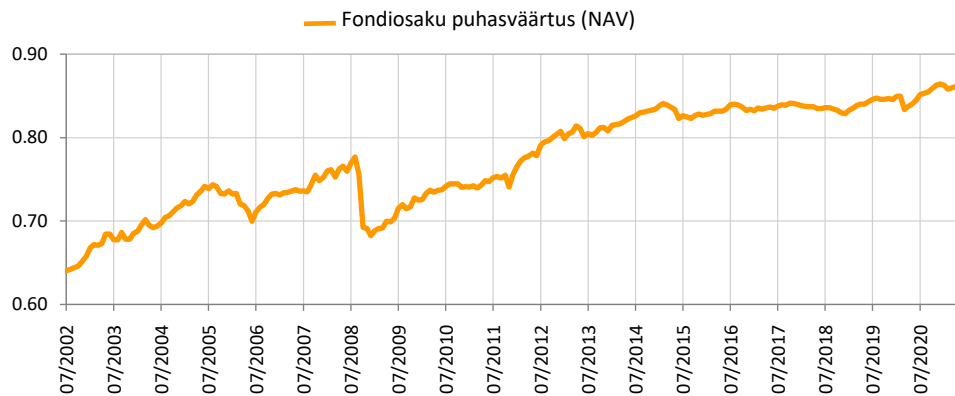
Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeeringufondid AS
 Portfelli haldurid Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
 Asutamisaasta 2002
 ISIN EE3600019733

Fondi varade puhasväärtus 61 176 689 EUR
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 0.86264 EUR

Jooksvad tasud 0.37%
 Sisenemistasu 0%
 Väljumistasu 0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-0.2%	0.3%	0.3%	2.1%	2.3%	3.3%	3.4%	35.0%
Aasta baasil tootlus				2.1%	1.1%	1.1%	0.7%	1.6%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%

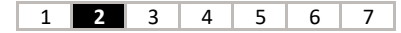
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.5%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	3.3
Swedbank AB 0.200% 12.01.2028	3.2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19.07.2028	3.2
Stellantis NV 4.500% 07.07.2028	2.1
Infineon Technologies AG 1.125% 24.06.2026	2.1
Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24.03.2029	2.0
JPMorgan Chase VAR 24.02.2028	2.0
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	2.0
KBC Group NV 0.125% 14.01.2029	1.9
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026	1.9

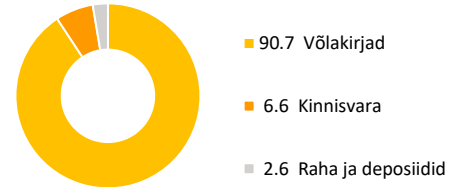
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

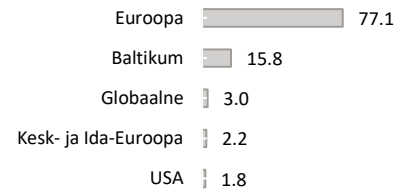


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

