

Swedbank Pensionifond K10

Faktileht | Seisuga 30 september 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.

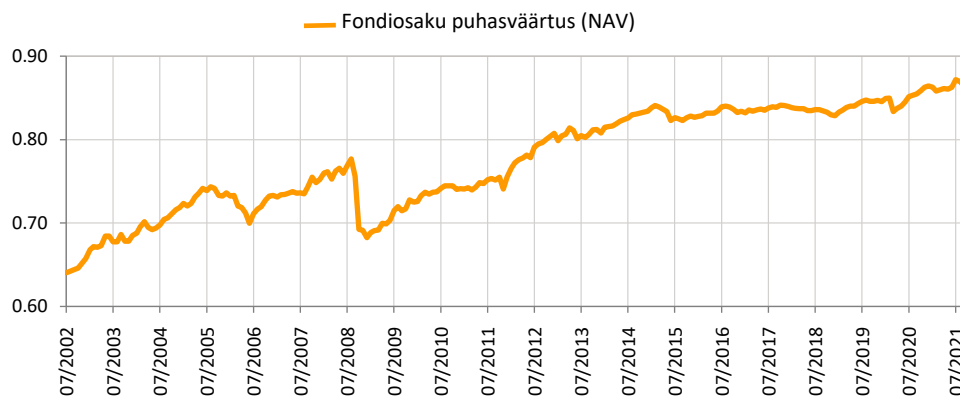
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	45 295 498 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.86498 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	0.1%	-0.5%	0.3%	1.2%	2.3%	3.7%	3.1%	35.3%
Aasta baasil tootlus				1.2%	1.1%	1.2%	0.6%	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) 1.7%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	4.5
Swedbank AB 0.200% 12.01.2028	2.8
Stellantis NV 4.500% 07.07.2028	2.8
Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24.03.2029	2.7
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	2.6
Logicor Financing Sarl 0.875% 14.01.2031	2.4
ING Groep VAR 26.05.2031	2.4
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.3
Signify NV 2.000% 11.05.2024	2.3
Upjohn Finance BV 1.023% 23.06.2024	2.3

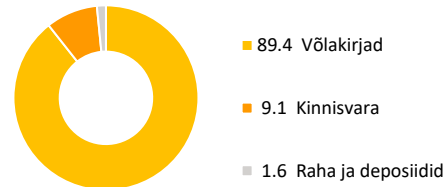
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

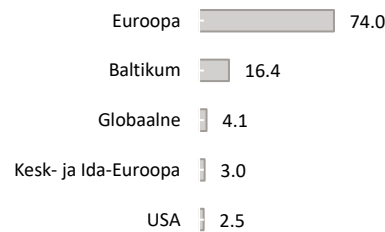


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

