

# Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktilaht | Seisuga 31. detsember 2018

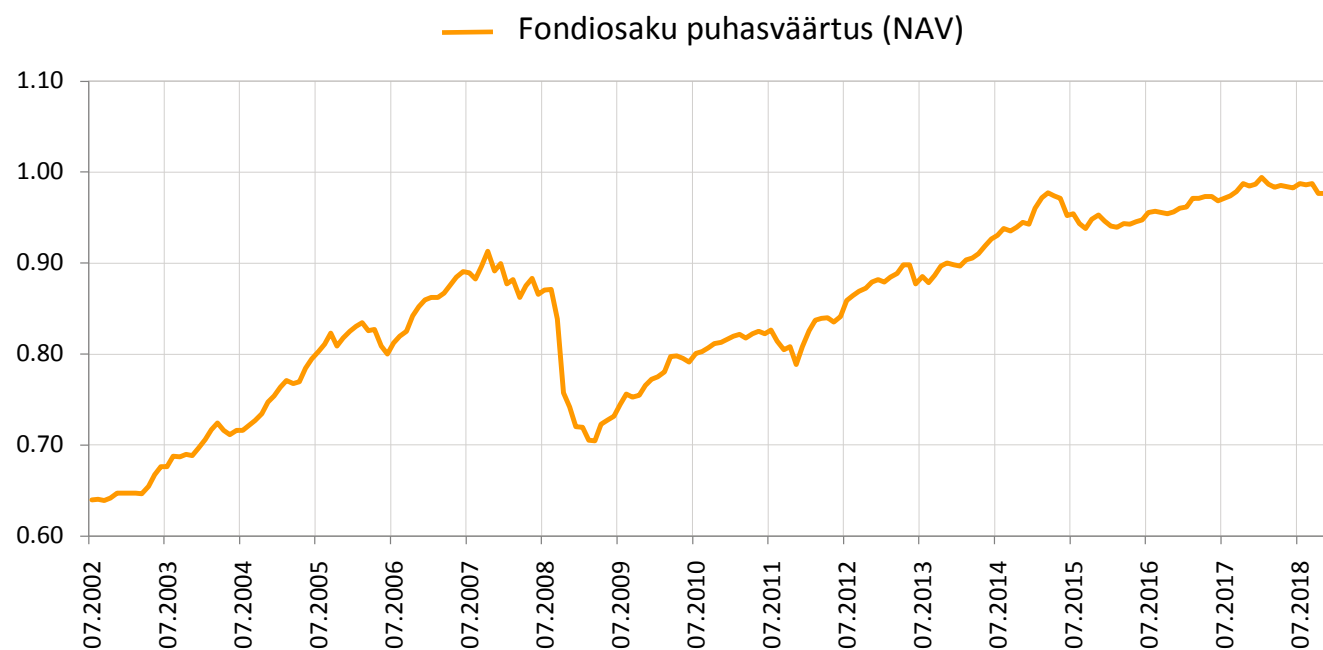
## Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 25% varadest aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

## Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	316 619 295 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.96458 EUR
Valitsemistasu aastas	0.80%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest
Kogutootlus	-2.3%	-1.3%	-2.3%	-2.3%	0.5%	1.9%	50.9%
Aasta baasil tootlus				-2.3%	0.2%	0.6%	2.5%

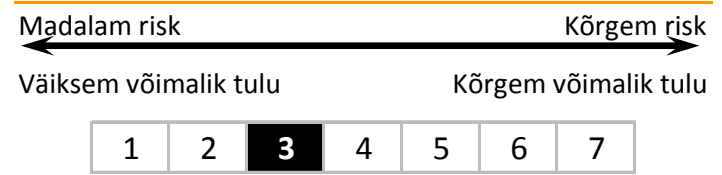
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	5.8%	-1.0%	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.7%

## Suurimad investeeringud (%)

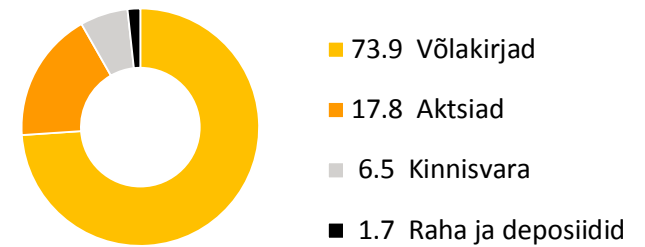
Aktsiaporfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.1
Vanguard S&P 500 ETF	2.9
Swedbank Robur Access Asien	2.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.2
<b>Võlakirjaporfell</b>	
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	6.0
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	5.1
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	4.2
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8

## Riskiaste

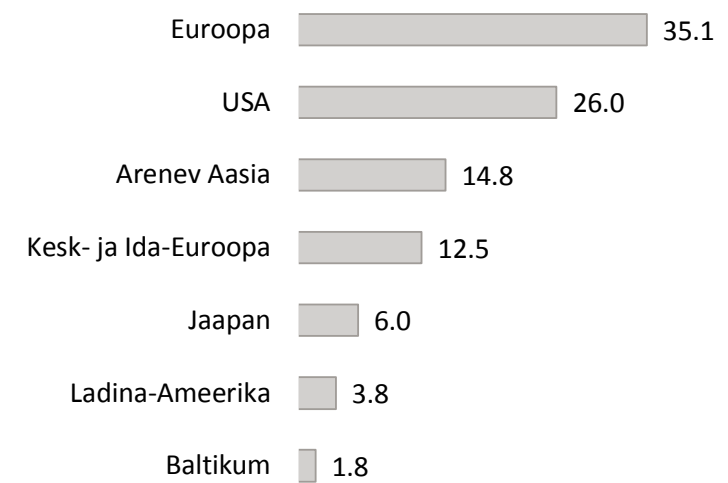


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

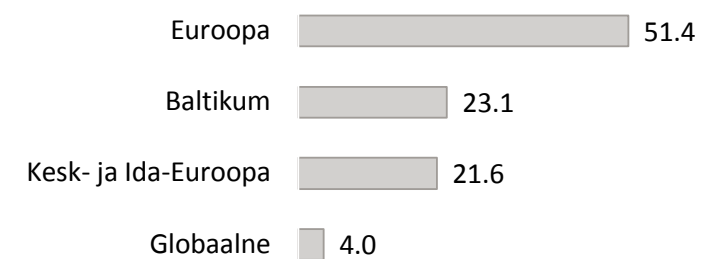
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

