

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31. jaanuar 2019

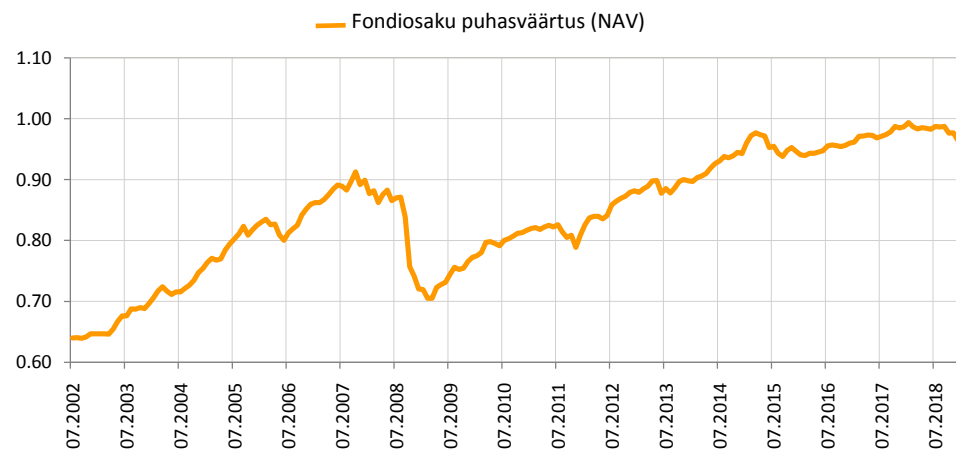
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. 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 Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	323 055 045 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.97775 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	1.4%	1.4%	0.2%	-1.6%	1.7%	3.9%	9.0%	53.0%
Aasta baasil tootlus				-1.6%	0.8%	1.3%	1.7%	2.6%
Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-1.0%	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 1.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	4.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.2
Vanguard S&P 500 ETF	3.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.1
Võlakirjaportfell	
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	6.5
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	5.8
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	4.1
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8

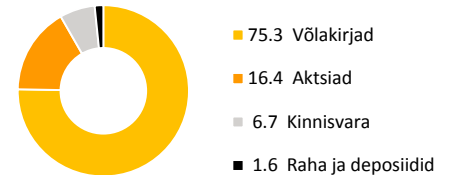
Riskiaste

Madalam risk Väiksem võimalik tulu | Kõrgem risk Kõrgem võimalik tulu

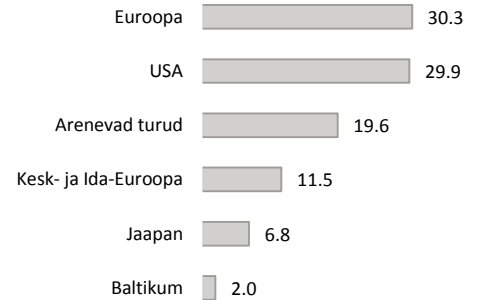


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

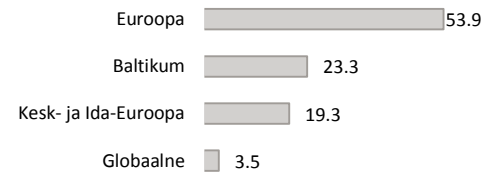
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

