

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 28. veebruar 2019

Investeeringispõhimõtted

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

Riskiaste

Madalam risk → Väiksem võimalik tulu ← Kõrgem risk
Kõrgem risk ← Kõrgem võimalik tulu

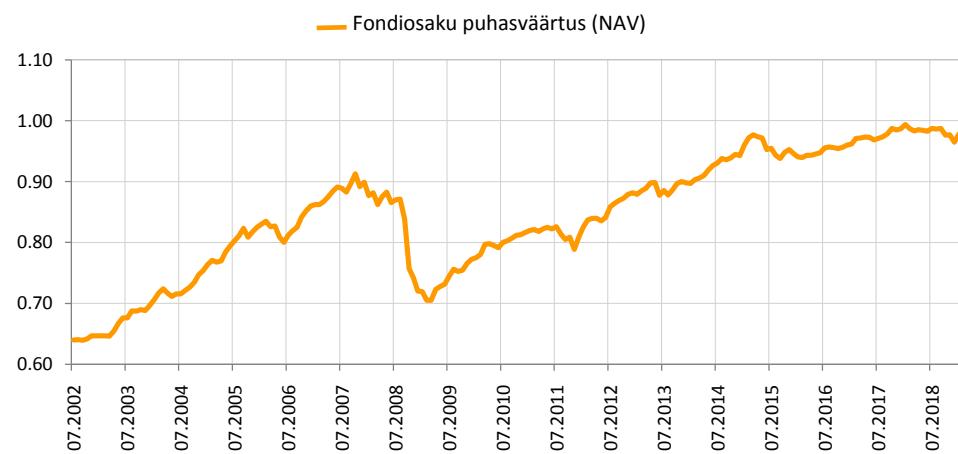
1 2 3 4 5 6 7

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

Üldandmed

Fondivalitaja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtsus	326 492 561 EUR
Fondiosaku puhasväärtsus (NAV)	0.98299 EUR
Valitsemistasu aastas	0.79%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	1.9%	0.5%	0.6%	-0.4%	1.2%	4.6%	8.8%	53.8%
Aasta baasil tootlus				-0.4%	0.6%	1.5%	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 (%)

Aktiapiortfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	4.8
Vanguard S&P 500 ETF	3.1
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.1
Võlakirjaportfell	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	6.1
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	5.6
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	5.6
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	3.9
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	3.3

Fondiosaku väärtsus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitelv investeeringusoovitusena ega investeeringimõustamisenena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veeblehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeeringimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.

Portfell valuutade järgi (%)

EUR	94.1
USD	5.9