

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31. märts 2019

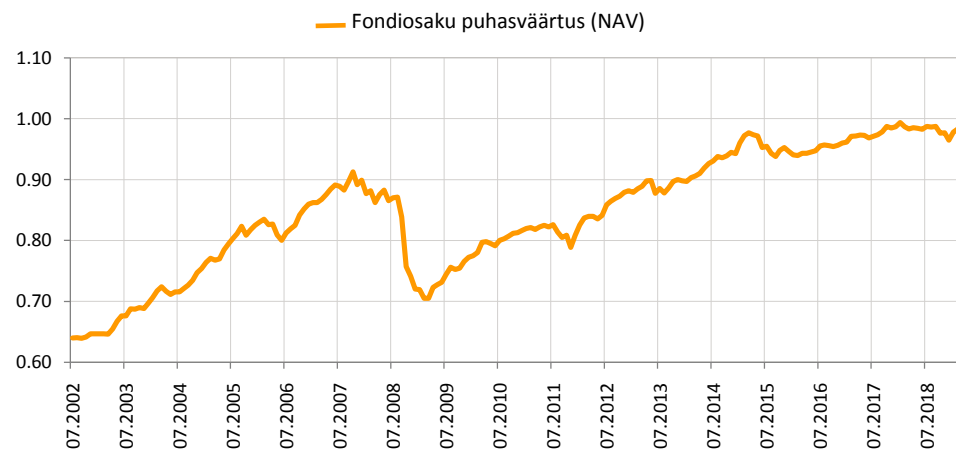
Investeeringispõhimõtted

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	329 721 388 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.98800 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	2.4%	0.5%	2.4%	0.5%	1.7%	4.7%	9.1%	54.6%
Aasta baasil tootlus				0.5%	0.9%	1.6%	1.8%	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	3.7
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.9
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.1

Võlakirjaportfell	Osakaal
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	8.1
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	5.7
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	5.7
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	3.4
Government of France 0.000% 25.02.2021	3.4

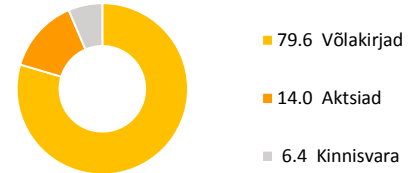
Riskiaste

Madalam risk Väiksem võimalik tulu | Kõrgem risk Kõrgem võimalik tulu

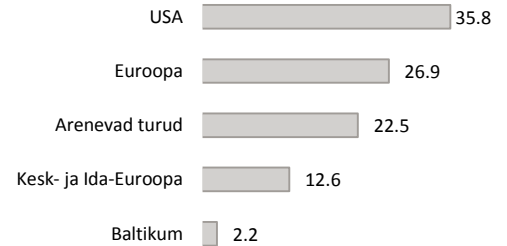


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

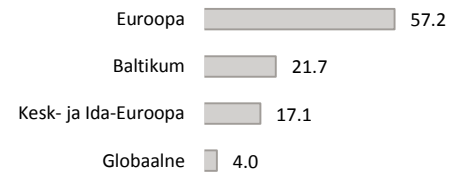
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus 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 käsitletav investeerimissoovituse ega investeerimisnõustamise. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.