

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2019

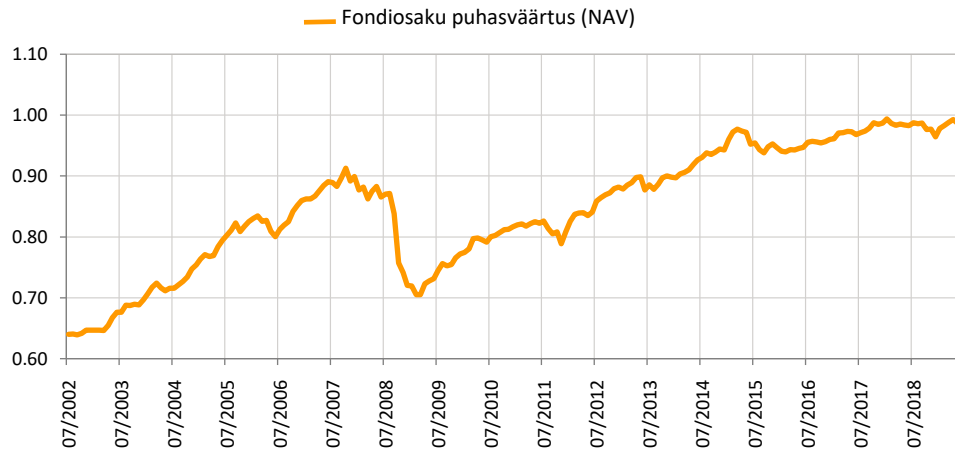
Investeeringispõhimõtted

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	334 928 146 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.99453 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	3.1%	0.8%	0.7%	1.2%	2.7%	5.0%	7.4%	55.6%
Aasta baasil tootlus				1.2%	1.4%	1.6%	1.4%	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) 1.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.7
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.9
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.0
Võlakirjaportfell	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	7.1
Estonia Treasury Bill 10.06.2020	4.5
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	4.3
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	2.7

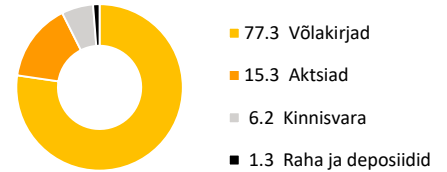
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

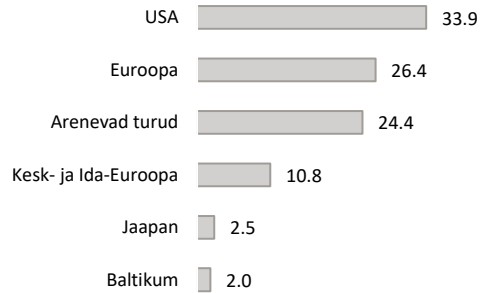


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

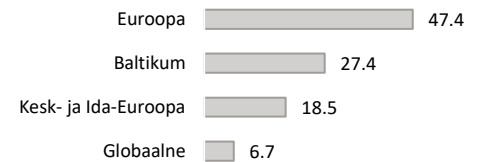
Varade jaotus (%)



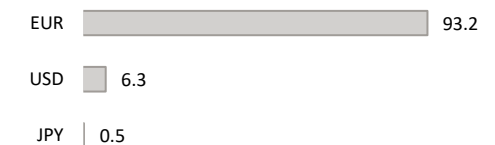
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 käsiteldav investeeringusooitusena ega investeeringusõustamisena. 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.