

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2020

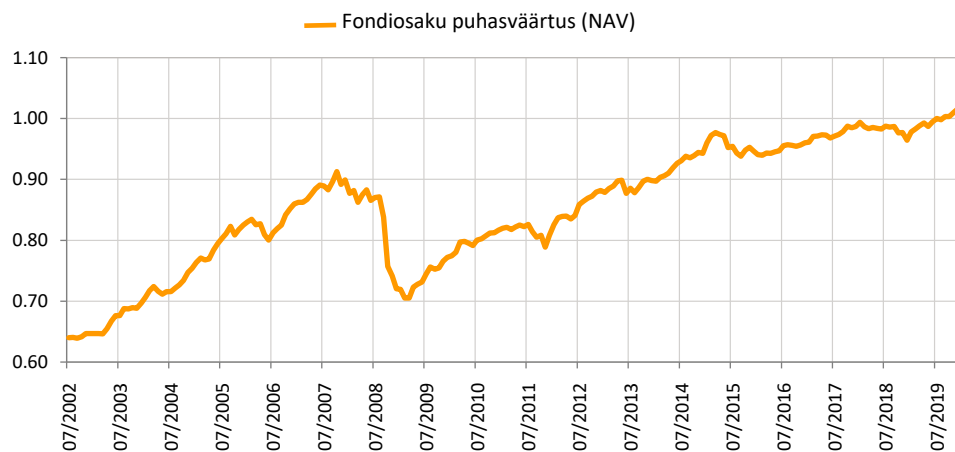
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K30 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 30% fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Ülejäänud osa fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Tasakaalustatud strateegia eesmärgiks on aidata kapitali kasvatada ka lühema aja jooksul, kuid eelkõige peaks kapitali väärtus kasvama pikemas perspektiivis. Investor peab olema valmis lühiajalisteks osaku väärtuse kõikumisteks.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	351 676 272 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.01413 EUR
Jooksvad tasud	0.92%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-0.2%	-0.2%	1.1%	3.7%	2.0%	5.5%	5.6%	58.7%
Aasta baasil tootlus				3.7%	1.0%	1.8%	1.1%	2.7%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.6
Vanguard S&P 500 ETF	3.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.1
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.8

Võlakirjaportfell	Osakaal
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	4.9
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	4.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	3.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.6
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	2.5

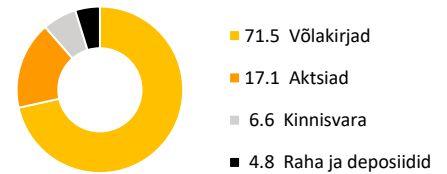
Riskiaste

Madalam risk Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

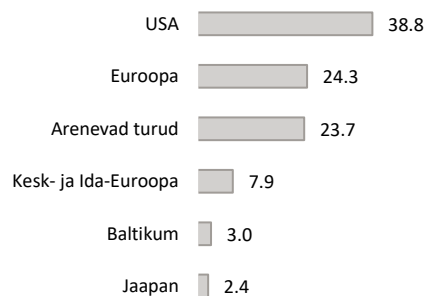


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

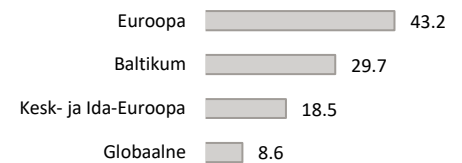
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

