

# Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2020

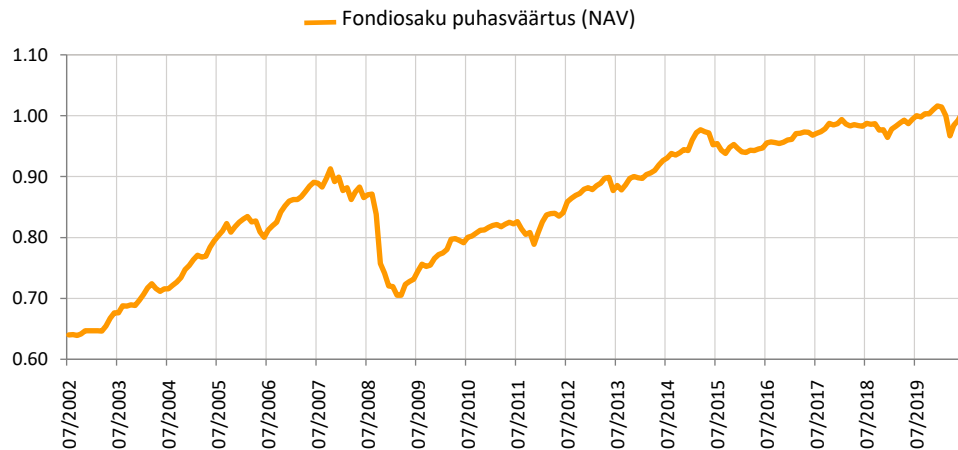
## Investeeringispõhimõtted

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
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	356 855 855 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.00489 EUR
Jooksvad tasud	0.65%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

## Fondi tootlus\*



### Ajalooline tootlus\*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-1.1%	1.3%	3.9%	1.0%	2.3%	3.8%	5.5%	57.2%
Aasta baasil tootlus				1.0%	1.1%	1.2%	1.1%	2.5%
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) 3.1%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiainvesteeringud	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa A	4.2
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.4
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
<b>Võlakirjainvesteeringud</b>	
iShares USD Corporate Bond UCITS	5.7
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.9
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.5
Vanguard Long-Term Treasury ETF	1.7
Maxima 3.250% 13.09.2023	1.7

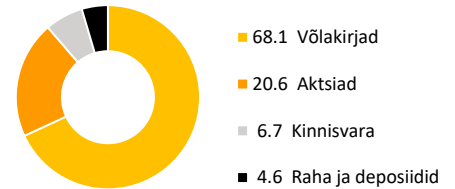
## Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk  
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

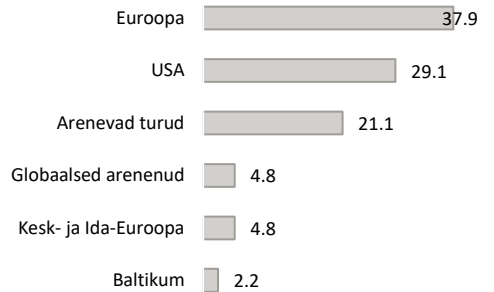


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

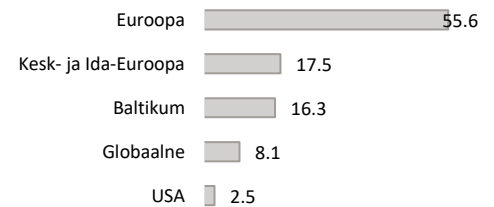
## Varade jaotus (%)



## Aktsiainvesteeringud regioonide järgi (%)



## Võlakirjainvesteeringud regioonide järgi (%)



## Portfelli valuutade järgi (%)

