

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2020

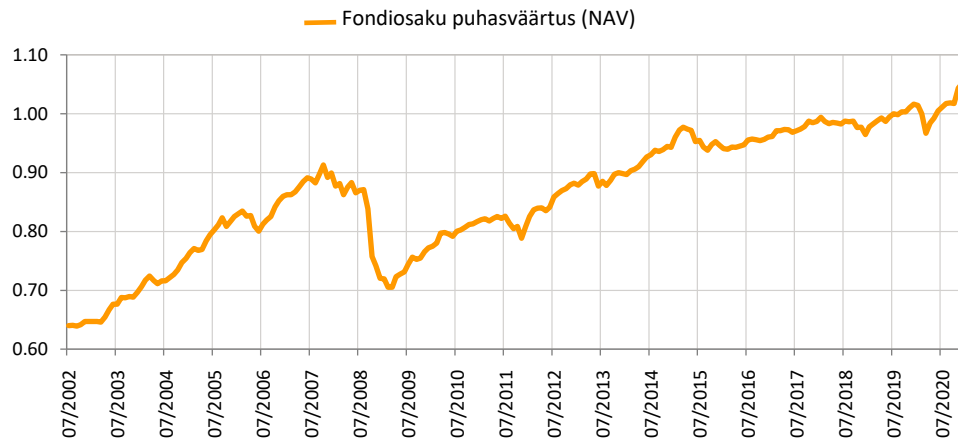
Investeeringispõhimõtted

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 Investeerimisfondid AS
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	378 947 294 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.05183 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	3.5%	0.8%	3.3%	3.5%	9.0%	6.6%	11.1%	64.6%
Aasta baasil tootlus				3.5%	4.4%	2.1%	2.1%	2.7%
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiainvesteeringud	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa A	4.4
Vanguard S&P 500 ETF	3.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.4
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	2.4
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.0
Võlakirjainvesteeringud	
iShares USD Corporate Bond UCITS	5.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.8
Maxima 3.250% 13.09.2023	1.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.7
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.6

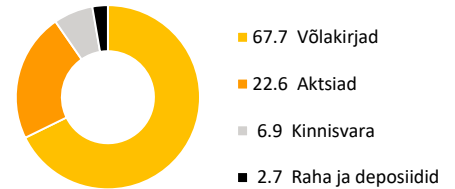
Riskiaste

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

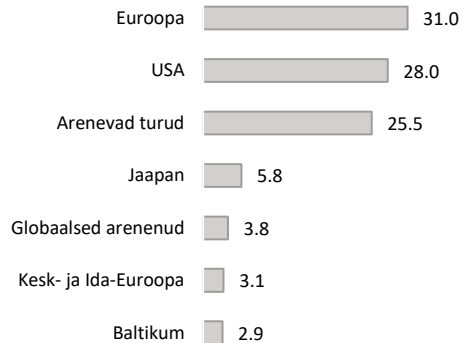


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

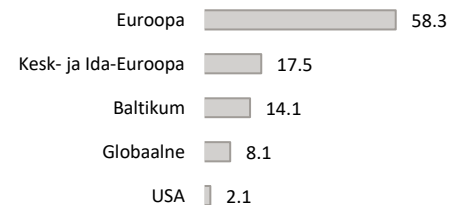
Varade jaotus (%)



Aktsiainvesteeringud regioonide järgi (%)



Võlakirjainvesteeringud regioonide järgi (%)



Portfelli valuutade järgi (%)

