

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2021

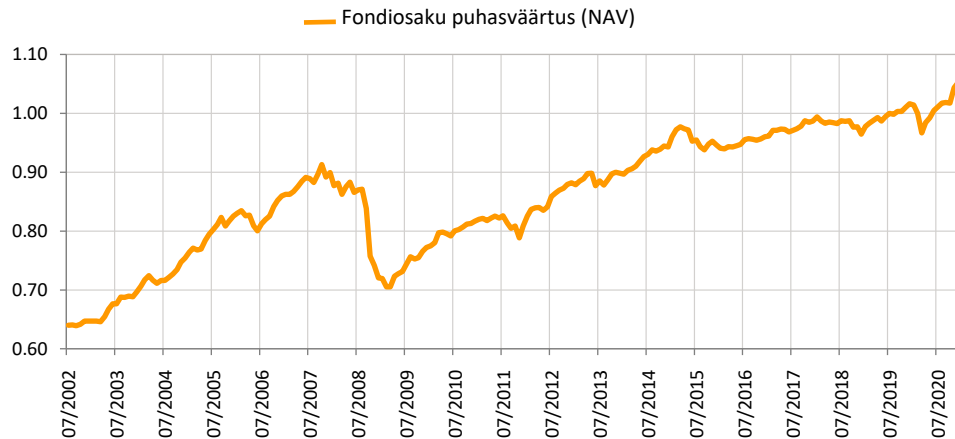
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	375 512 015 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.05050 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	-0.1%	-0.1%	3.3%	3.6%	7.4%	5.7%	11.7%	64.4%
Aasta baasil tootlus				3.6%	3.7%	1.9%	2.2%	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 (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa A	4.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.6
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.1
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	1.4
Swedbank Robur Access Japan A	1.3
Võlakirjaportfell	
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

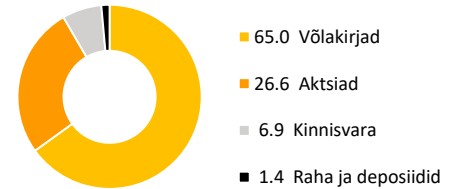
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

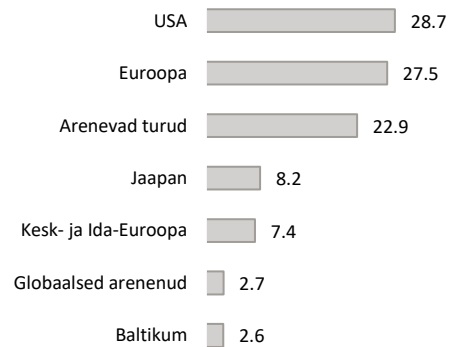


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

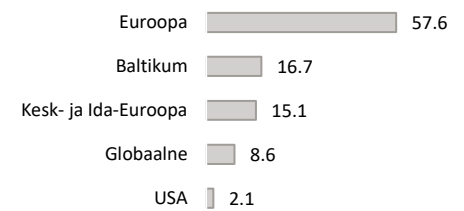
Varade jaotus (%)



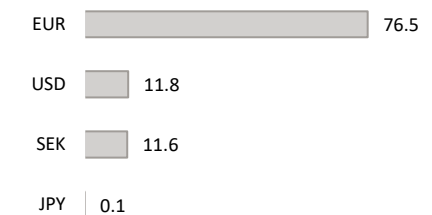
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeerimissoovituse ega investeerimise nõustamisena. 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.