

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 31 mai 2021

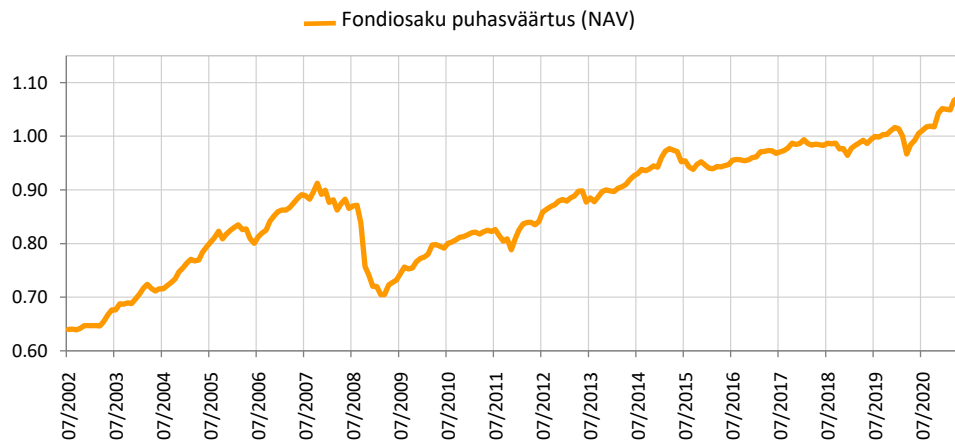
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. 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.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	317 212 500 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.07328 EUR
Jooksvad tasud	0.66%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.0%	0.2%	2.3%	8.2%	8.8%	9.1%	13.6%	67.9%
Aasta baasil tootlus				8.2%	4.3%	2.9%	2.6%	2.8%

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) 3.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	5.6
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.8
Swedbank Robur Access Edge Eme	2.5
Swedbank Robur Globalfond	0.8
PE FOF USALDUSFOND, INVEST. OSA	0.4

Võlakirjaportfell	Osakaal
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	5.5
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	3.3
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.5
Maxima UAB 3.250% 13.09.2023	2.3

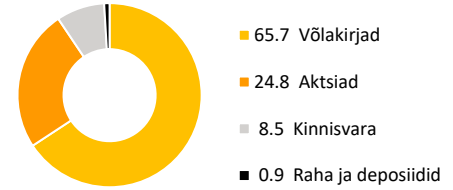
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

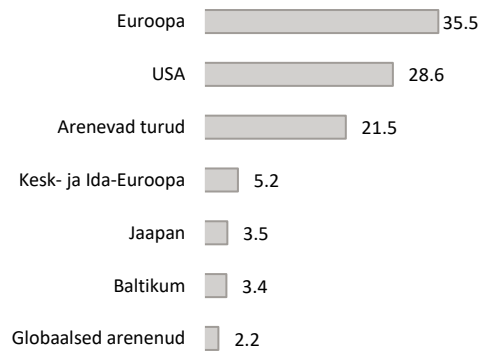


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

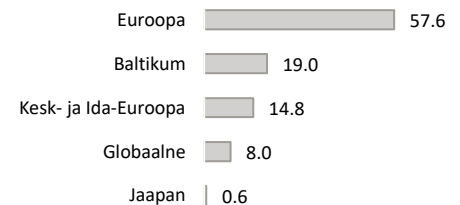
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

