

Swedbank Pensionifond K30

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2021

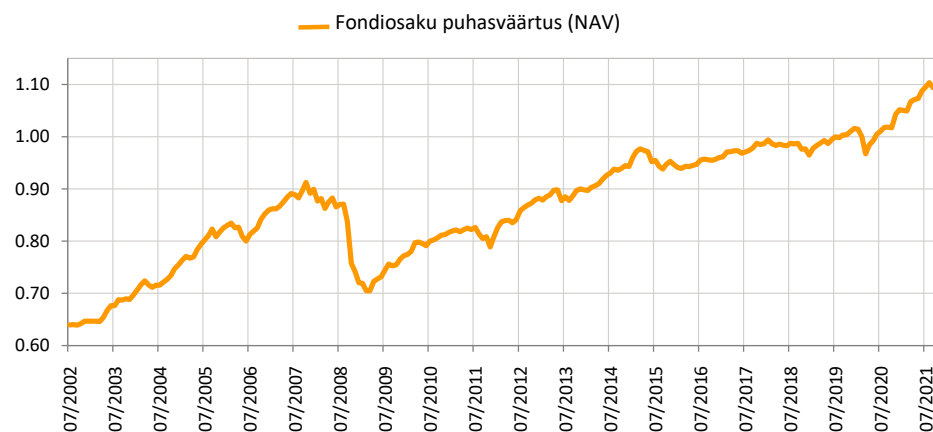
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, 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
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	261 289 740 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.10339 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	4.9%	0.9%	0.8%	8.5%	10.0%	13.0%	15.6%	72.6%
Aasta baasil tootlus				8.5%	4.9%	4.2%	2.9%	2.9%

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 (%)

Aktiiv	Osakaal
Aktiivportfell	
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.7
Swedbank Robur Globalfond	1.1
Apple Inc	0.7
Microsoft Corp	0.7
Võlakirjaportfell	
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	4.5
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.4
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.8
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.7

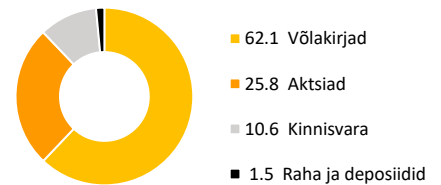
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

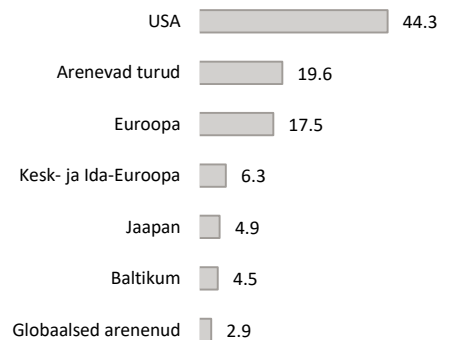


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

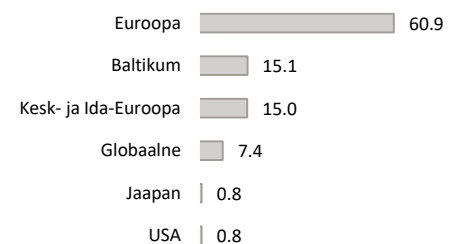
Varade jaotus (%)



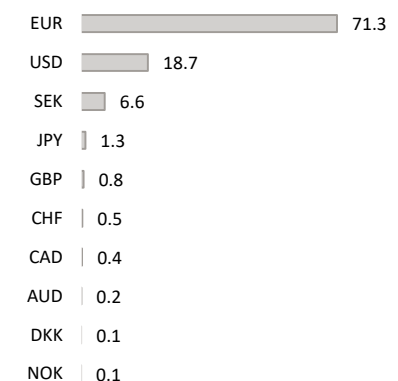
Aktiivportfell regioonide järgi (%)



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 investimissoovituseks ega investimisnõustamiseks. 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.