

Swedbank Pensionifond K30

Faktiliht | Seisuga 31 detsember 2021

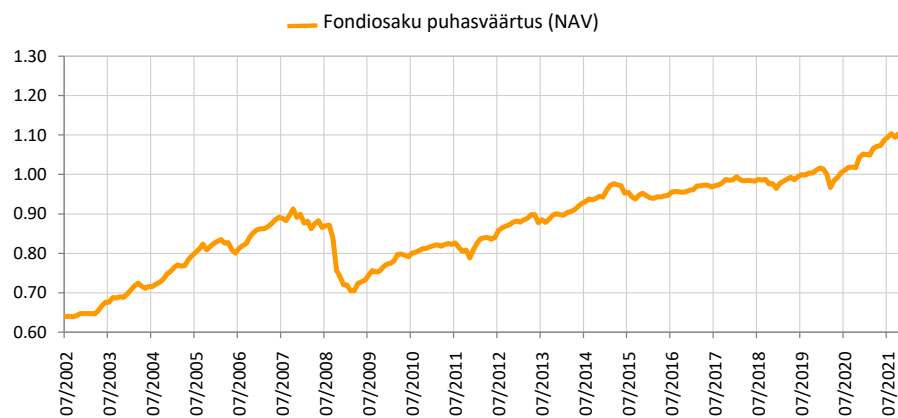
Investeeringipõhimõtted

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, hoistesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	262 126 125 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.11573 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	6.1%	1.0%	2.0%	6.1%	9.8%	15.7%	16.2%	74.6%
Aasta baasil tootlus				6.1%	4.8%	5.0%	3.1%	2.9%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	2.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.7
Swedbank Robur Globalfond	1.2
Apple Inc	0.9
Microsoft Corp	0.7
Võlakirjaportfell	
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	4.6
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.6
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.6

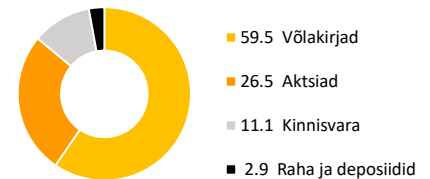
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

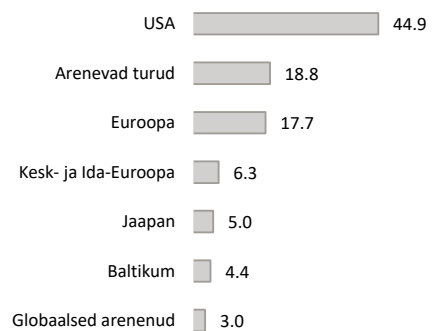


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

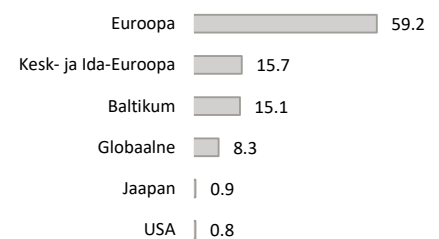
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Võlakirjaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

