

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 30. september 2018

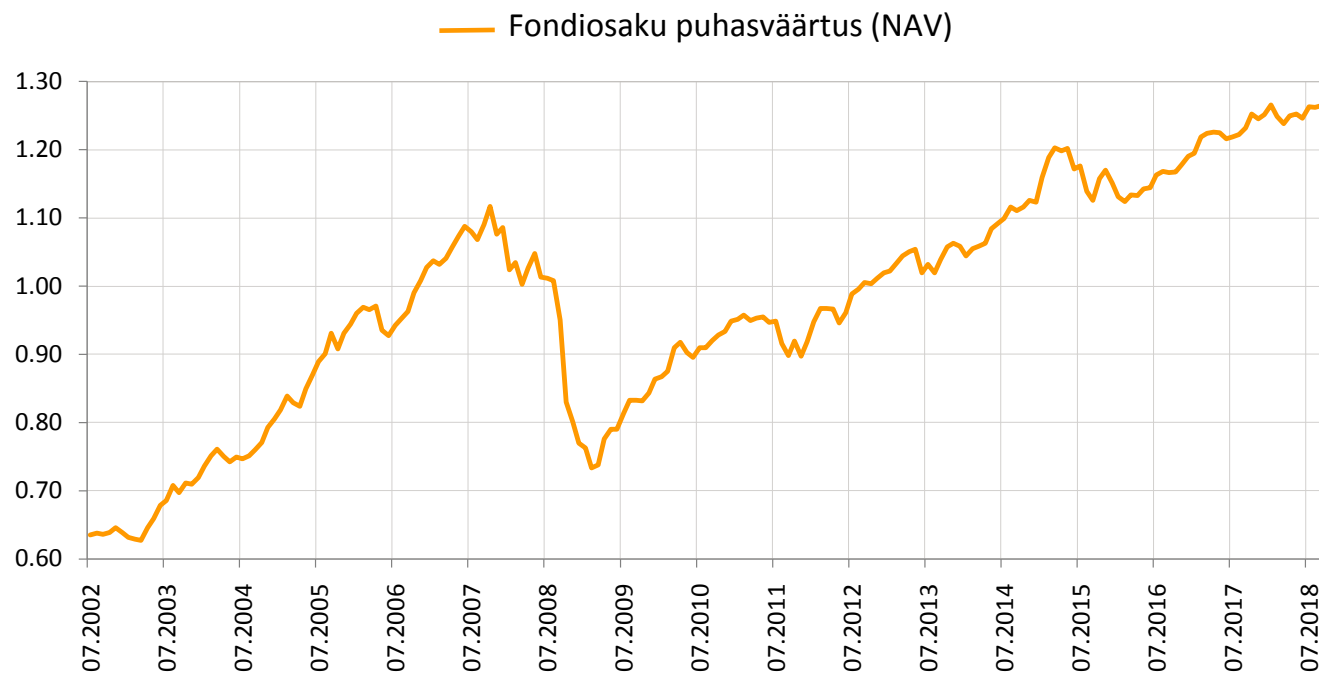
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 50% varadest aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	971 302 401 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.26460 EUR
Valitsemistasu aastas	0.85%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest	
Kogutootlus	1.0%	0.2%	1.5%	2.6%	8.4%	12.3%	21.7%	97.9%
Aasta baasil tootlus				2.6%	4.1%	4.0%	4.0%	4.3%

Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	9.9%	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.4%

Suurimad investeeringud (%)

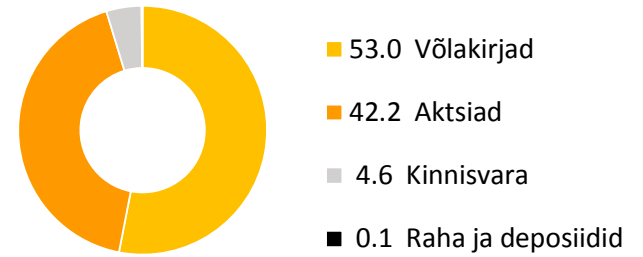
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Asien	5.1
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	2.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.9
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	1.6
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1.6
Võlakirjaportfell	
Government of France 1.000% 25.05.2019	8.3
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	3.3
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	3.3
AMUNDI 12 M-I	2.4
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	2.2

Riskiaste

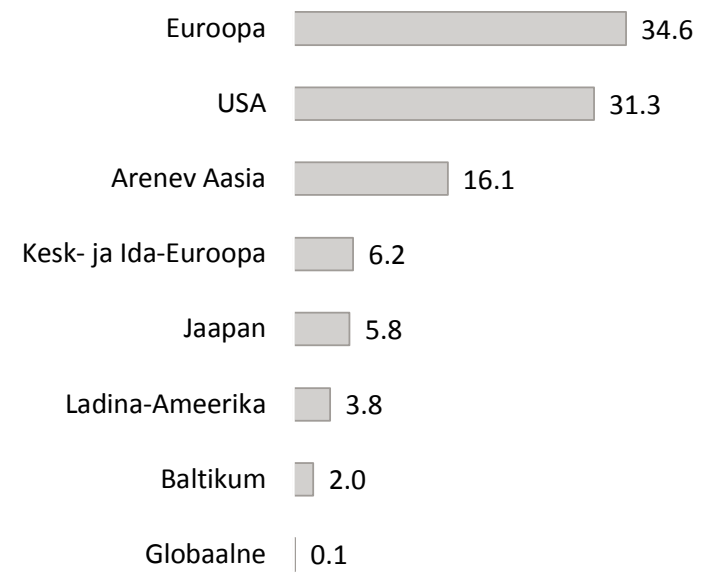


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

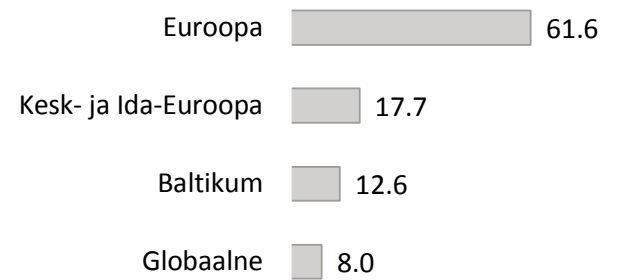
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

