

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Faktilaht | Seisuga 30. november 2018

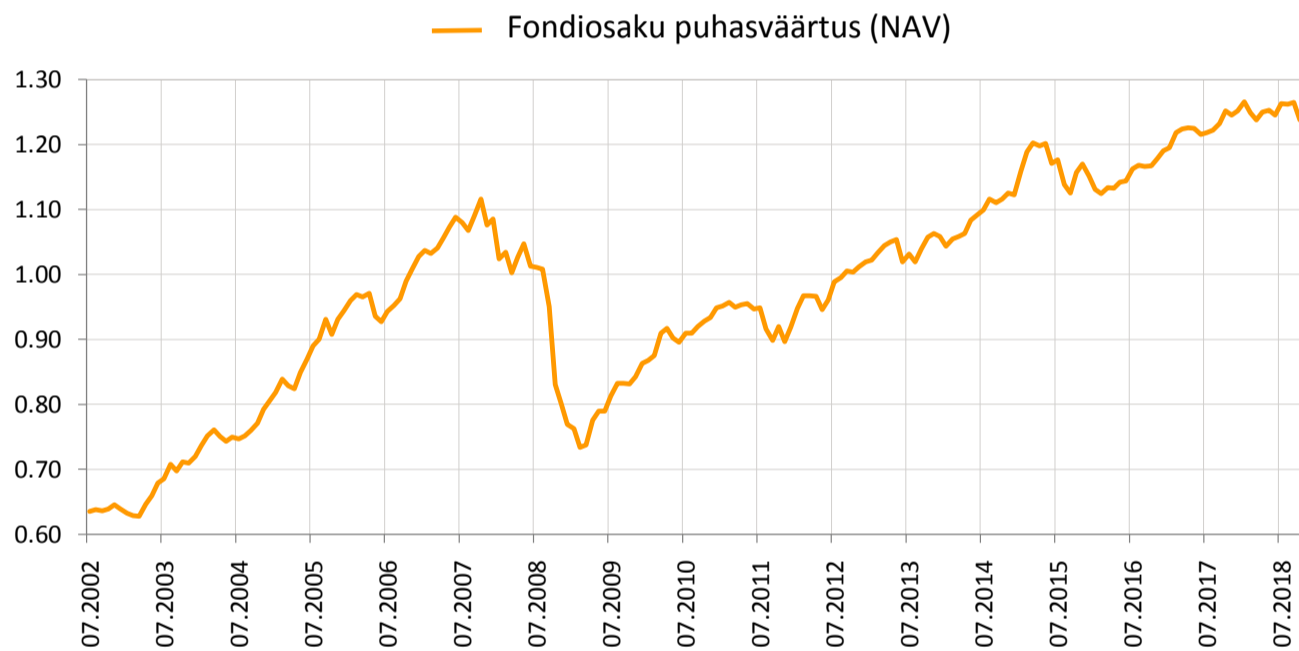
Investeeringispõhimõtted

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 | 968 872 509 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.24192 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 | -0.8% | 0.4% | -1.6% | -0.3% | 5.4% | 6.1% | 16.9% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -0.3% | 2.7% | 2.0% | 3.2% |

| 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) 3.3%

Suurimad investeeringud (%)

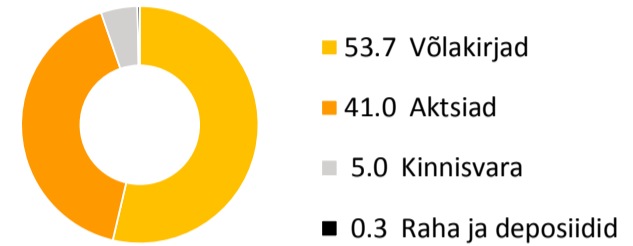
| Aktsiaporfell | Osakaal |
|--|---------|
| Swedbank Robur Access Asien | 4.9 |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 2.4 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.8 |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 1.7 |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan | 1.5 |
| Võlakirjaporfell | |
| Government of France 1.000% 25.05.2019 | 5.6 |
| Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 5.1 |
| Government of Spain 4.6% 30.07.2019 | 3.4 |
| AMUNDI 12 M-I | 2.4 |
| Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019 | 2.2 |

Riskiaste

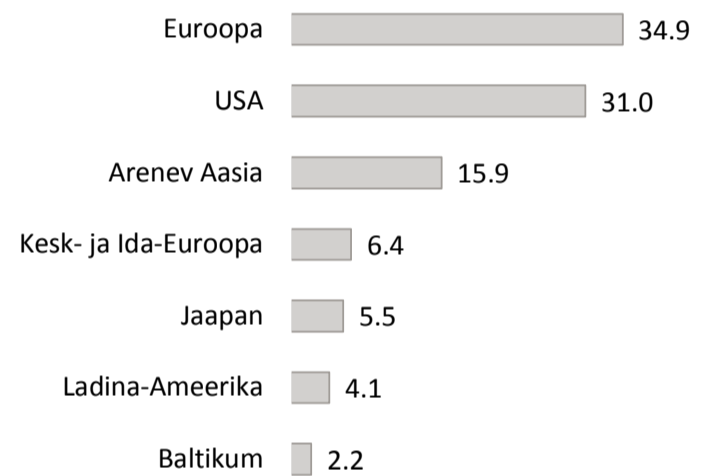


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

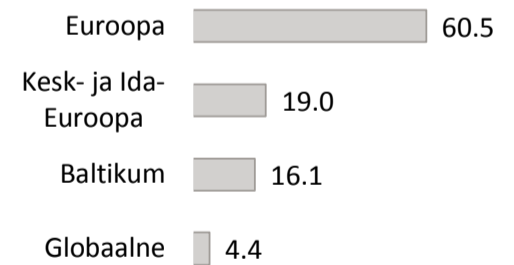
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

