

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Faktilaht | Seisuga 31. detsember 2018

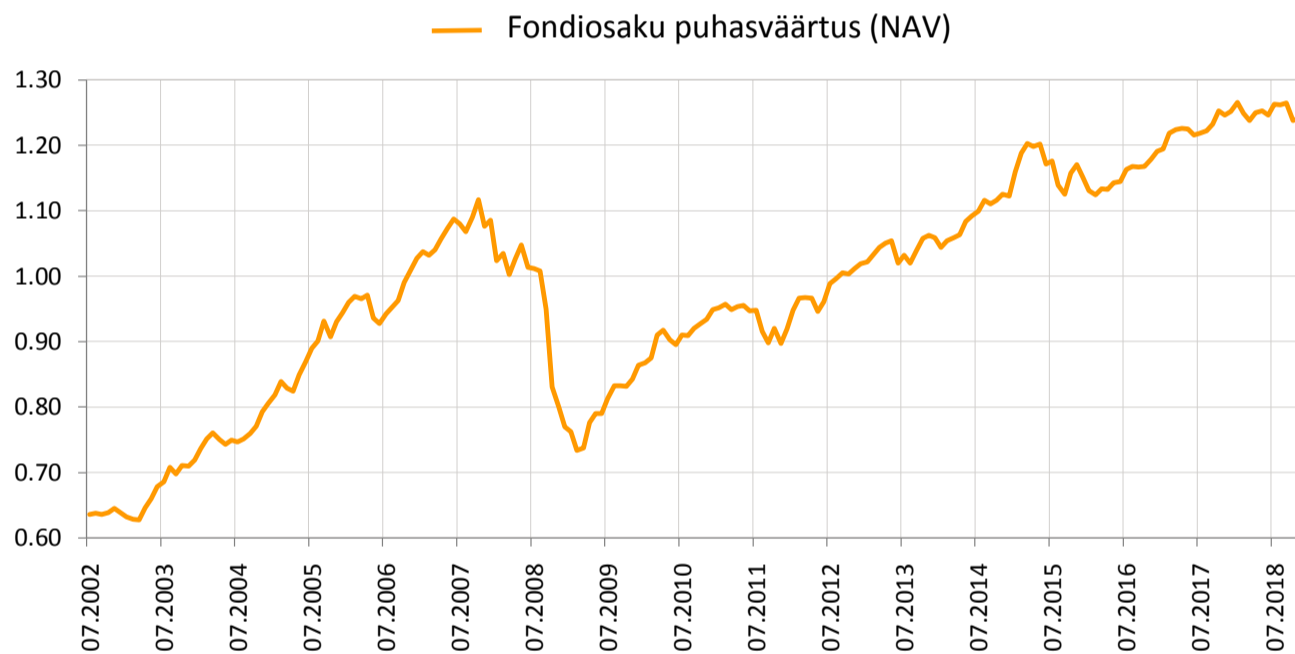
Investeeringispõhimõtted

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	950 092 911 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.20816 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	-3.5%	-2.7%	-4.5%	-3.5%	1.5%	4.9%	14.1%
Aasta baasil tootlus				-3.5%	0.7%	1.6%	2.7%

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) 3.6%

Suurimad investeeringud (%)

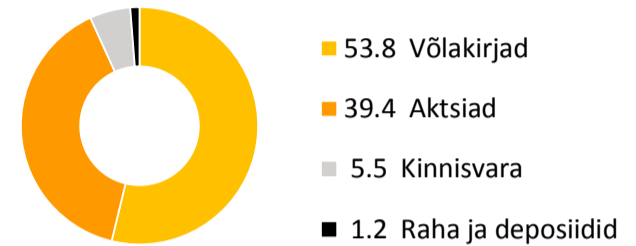
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Asien	4.8
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	2.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1.7
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	1.5
Võlakirjaportfell	
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	4.4
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	3.4
Government of France 1.000% 25.05.2019	3.2
AMUNDI 12 M-I	2.5
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	2.2

Riskiaste

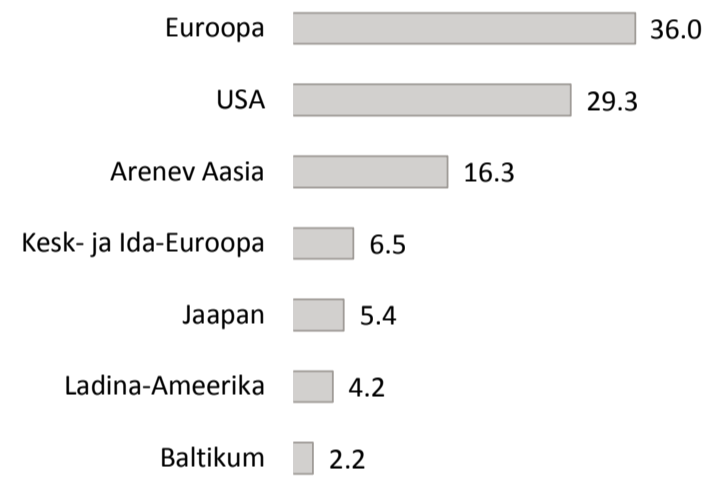


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

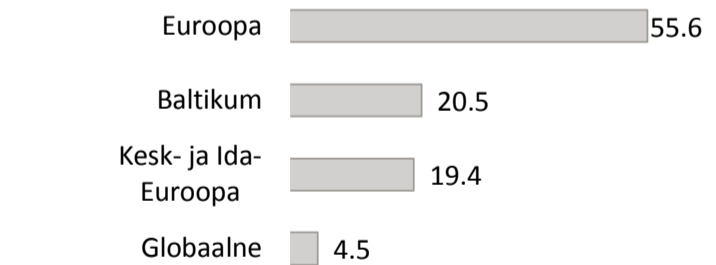
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

