

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2019

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.

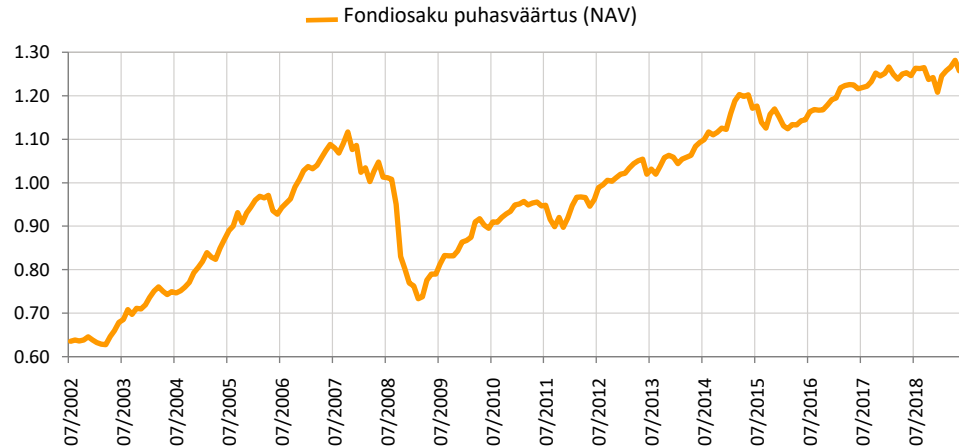
Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS
 Asutamisaasta 2002
 ISIN EE3600019758

Fondi varade puhasväärtus 1 034 430 801 EUR
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.27617 EUR

Valitsemistasu aastas 0.83%
 Sisenemistasu 0%
 Väljumistasu 0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.6%	1.5%	0.8%	2.4%	4.9%	11.5%	16.8%	99.7%
Aasta baasil tootlus				2.4%	2.4%	3.7%	3.2%	4.2%

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	9.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.2
Nestlé SA	0.6
Apple Inc	0.5
Roche Holding AG Genusschein	0.5
Võlakirjaportfell	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	6.0
Estonia Treasury Bill 10.06.2020	3.3
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	3.0
AMUNDI 12 M-I	2.3
Government of Lithuania 0.70% 27.05.2020	2.1

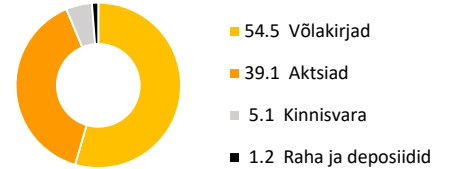
Riskiaste

Madalam risk ————— Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu ————— Kõrgem võimalik tulu

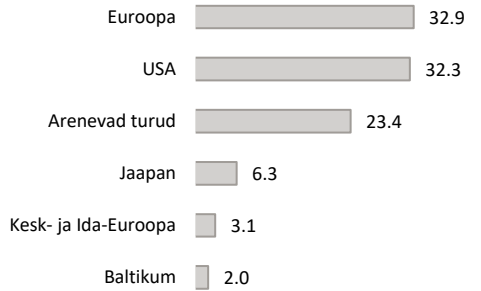


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

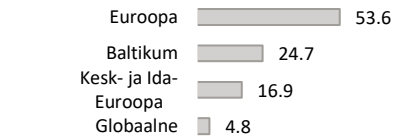
Varade jaotus (%)



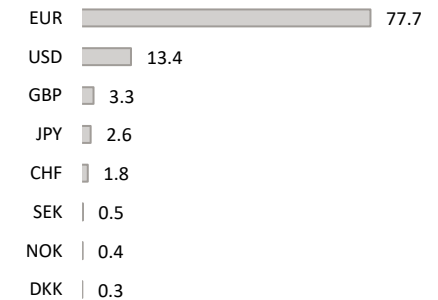
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeerimissoovituse ega investeerimise nõustamisena. 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.