

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 august 2019

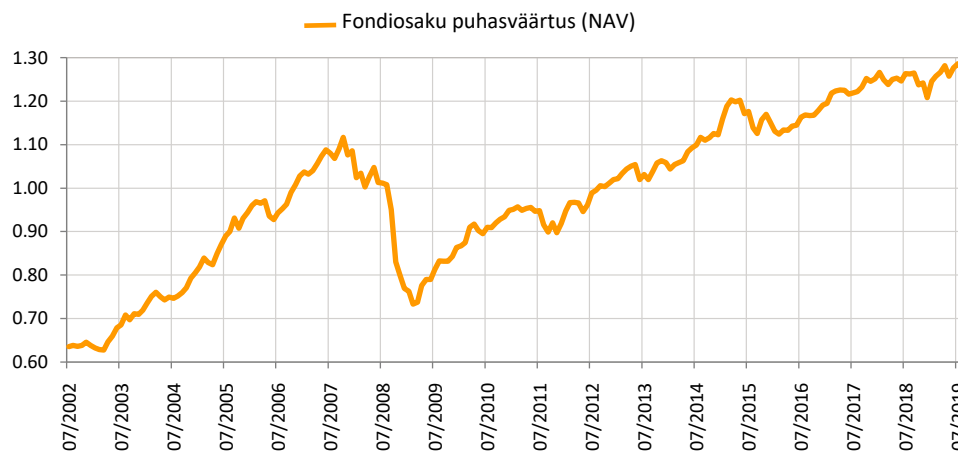
Investeeringispõhimõtted

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	1 048 500 037 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27582 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%	-0.8%	1.5%	1.1%	4.4%	9.2%	14.3%	99.6%
Aasta baasil tootlus				1.1%	2.2%	3.0%	2.7%	4.1%
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	8.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5
Nestlé SA	0.7
Apple Inc	0.5
Roche Holding AG Genusschein	0.5
Võlakirjaportfell	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	5.4
Government of Spain 5.400% 31.01.2023	3.5
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	2.9
AMUNDI 12 M-I	2.3
Government of Lithuania 0.70% 27.05.2020	2.1

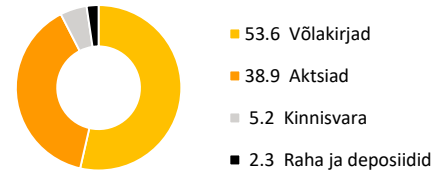
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

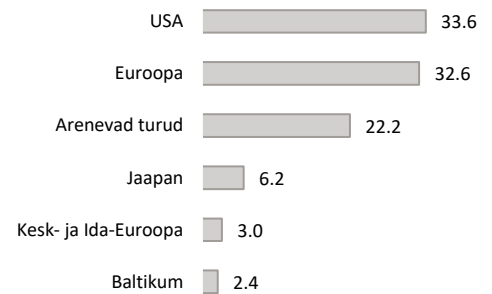


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

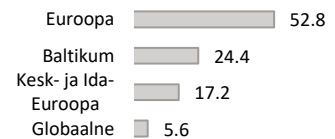
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

