

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2020

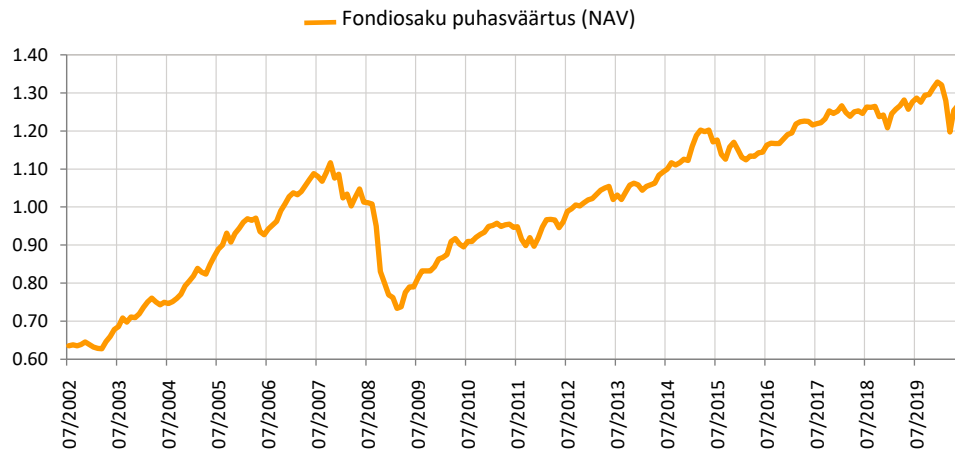
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K60 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 60% fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Ülejäänud osa fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Kasvstrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühema perioodi jooksul võib kasvstrateegia puhul kapitali väärtus ka kahaneda ja osaku väärtus oluliselt kõikuda.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 100 837 994 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.28975 EUR
Jooksvad tasud	0.67%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-2.9%	1.8%	7.7%	1.1%	3.5%	6.1%	10.1%	101.8%
Aasta baasil tootlus				1.1%	1.7%	2.0%	1.9%	4.0%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.2
Swedbank Robur Access Europa A	5.1
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.7
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.6
Swedbank Robur Access USA A	1.0
Võlakirjaportfell	
iShares USD Corporate Bond UCITS	3.2
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.8
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.5
Maxima 3.250% 13.09.2023	0.9
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	0.9

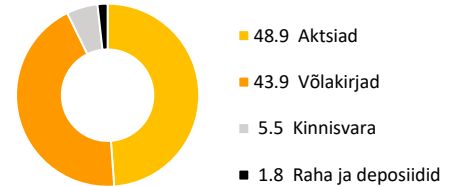
Riskiaste

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

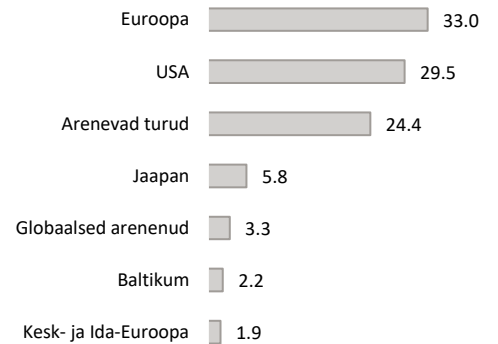


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

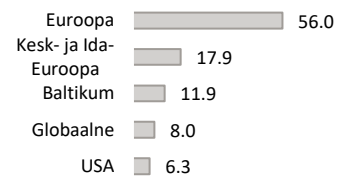
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

