

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 31 august 2020

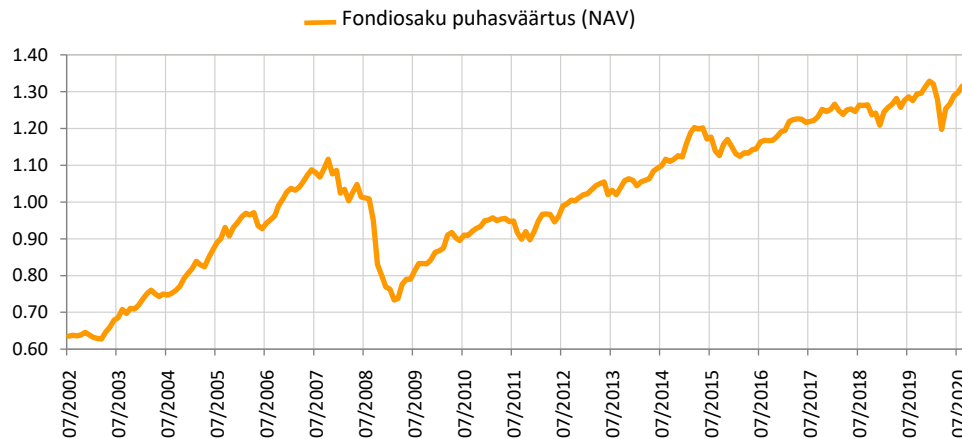
Investeeringispõhimõtted

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 | 1 134 474 675 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.31556 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 | -1.0% | 1.4% | 3.8% | 3.1% | 4.2% | 7.7% | 15.5% | 105.8% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 3.1% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 4.1% |
| 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) 6.6%

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 | 2.8 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.7 |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A | 1.2 |
| Võlakirjaportfell | |
| iShares USD Corporate Bond UCITS | 2.9 |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2.5 |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 1.4 |
| Maxima 3.250% 13.09.2023 | 0.9 |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 0.9 |

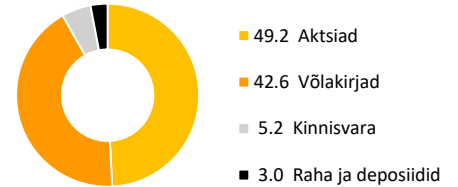
Riskiaste

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

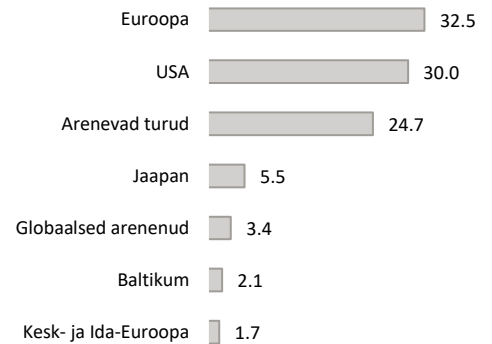


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

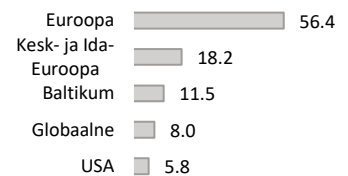
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

