

Swedbank Pensionifond K60

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2021

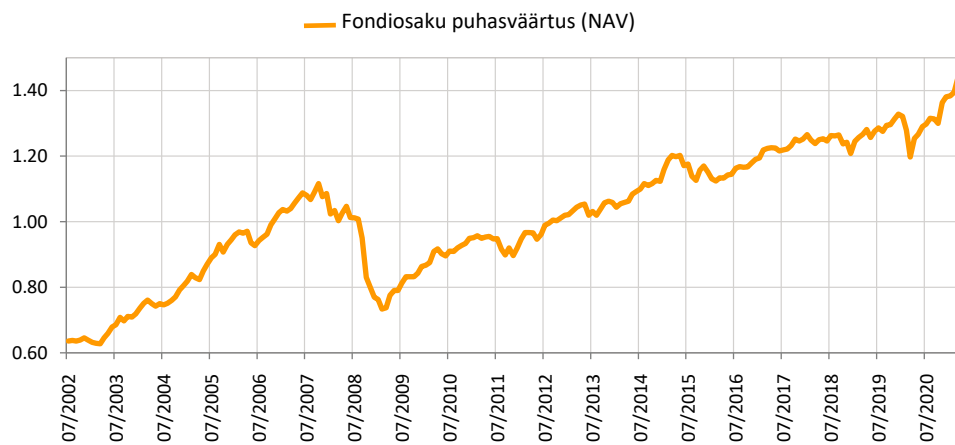
Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. 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.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019758 |
| Fondi varade puhasväärtus | 1 219 967 189 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.45078 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.65% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 5.1% | 0.8% | 4.8% | 15.7% | 13.2% | 16.1% | 28.1% | 127.0% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 15.7% | 6.4% | 5.1% | 5.1% | 4.4% |

| Aasta | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Tootlus | 3.9% | 6.1% | 2.6% | 3.4% | 5.1% | -3.5% | 10.0% | 3.9% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.2%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 7.6 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 7.4 |
| Swedbank Robur Access Euroopa | 5.7 |
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 3.4 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 2.8 |
| Võlakirjaportfell | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 3.1 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 1.6 |
| LHV Group AS 1.150% 30.09.2022 | 1.6 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS | 1.5 |
| Government of Hungary 0.500% 18.11.2030 | 1.1 |

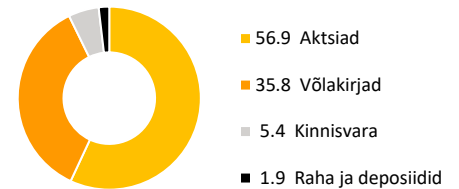
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

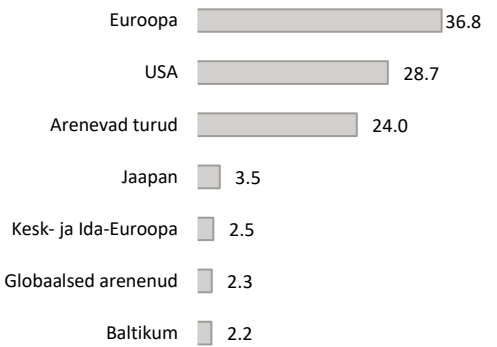


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

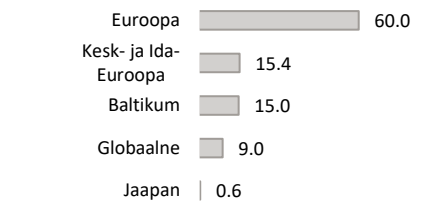
Varade jaotus (%)



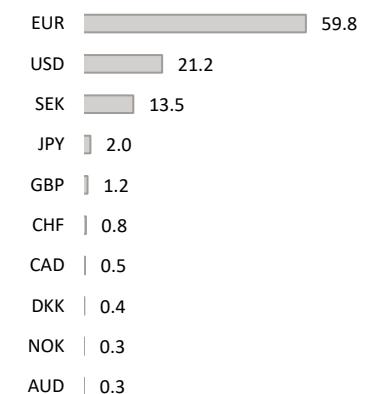
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeeringuotsuseks ega investeeringuotsustamiseks. 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.