

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 mai 2019

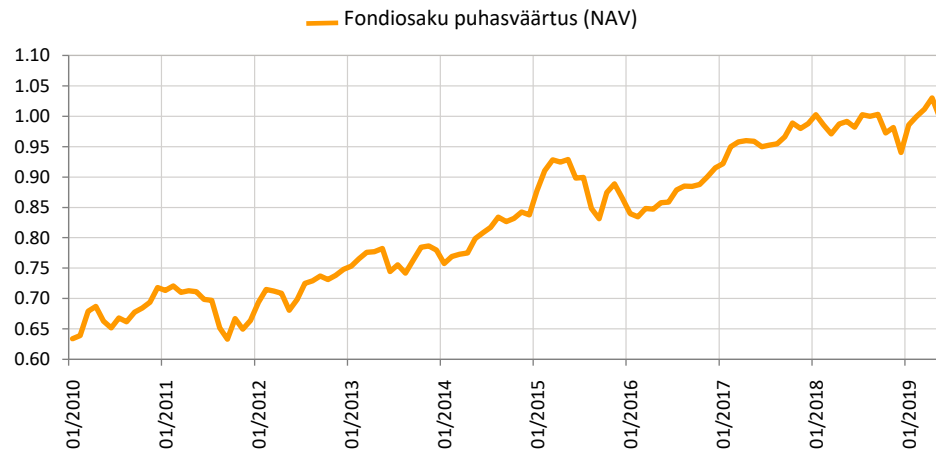
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides kuni 50% varadest aktsiariskiga väärtpaperitesse ja kokku kuni 75% aktsiafondidesse, aktsiatesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Asutamisaasta | 2010 |
| ISIN | EE3600103248 |
| Fondi varade puhasväärtus | 349 210 578 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.99769 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 | 6.1% | -3.1% | -0.2% | 0.6% | 4.1% | 16.3% | 24.9% | 56.1% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 0.6% | 2.0% | 5.2% | 4.5% | 4.8% |

| Aasta | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Tootlus | -7.6% | 12.7% | 4.2% | 7.5% | 3.4% | 5.7% | 7.9% | -4.8% | |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.1%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 17.5 |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 2.2 |
| Nestlé SA | 0.9 |
| Apple Inc | 0.7 |
| Roche Holding AG Genusschein | 0.7 |
| Võlakirjaportfell | |
| Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 6.7 |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 4.7 |
| Government of Spain 4.6% 30.07.2019 | 2.7 |
| Government of Spain 2.150% 31.10.2025 | 1.8 |
| Government of Spain 0.750% 30.07.2021 | 1.8 |

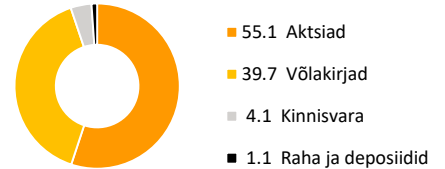
Riskiaste

Madalam risk | Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

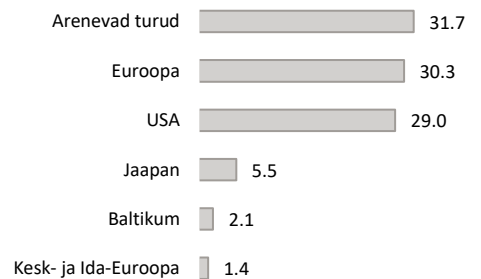


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

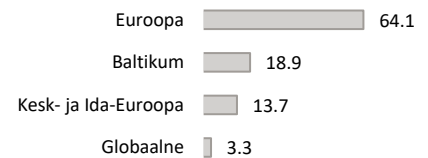
Varade jaotus (%)



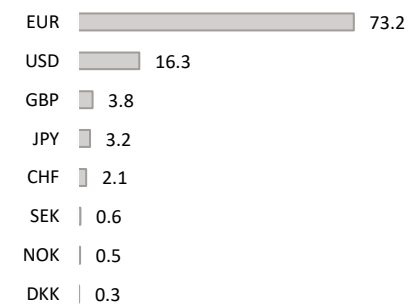
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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.