

# Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 30 november 2019

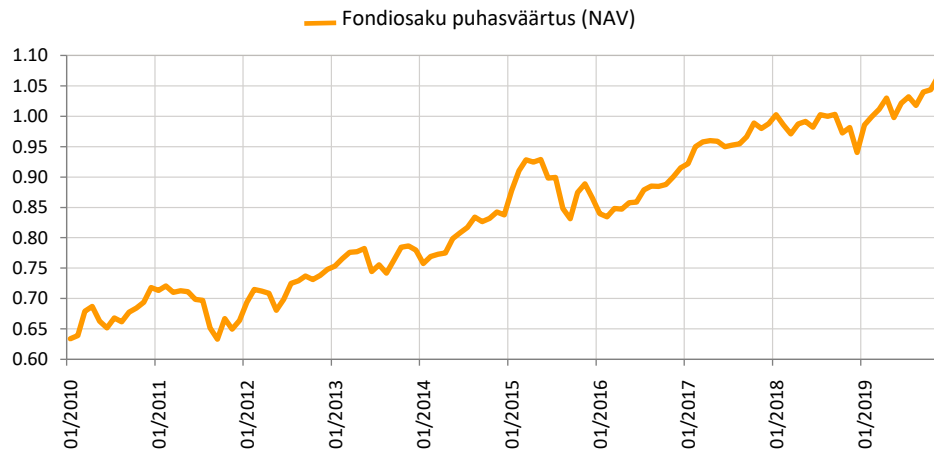
## Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K100 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 100% fondi varadest on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi vara võib olla investeeritud ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Aktsiastrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühiajaliselt on võimalik kapitali väärtuse kahanemine ning osaku hinna ulatuslik kõikumine.

## Üldandmed

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja                | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Asutamisaasta                 | 2010                            |
| ISIN                          | EE3600103248                    |
| Fondi varade puhasväärtus     | 406 875 462 EUR                 |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.06505 EUR                     |
| Jooksvad tasud                | 0.99%                           |
| Sisenemistasu                 | 0%                              |
| Väljumistasu                  | 0%                              |

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

|                      | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus          | 13.3%          | 2.0%  | 4.7%   | 8.5%    | 8.7%     | 18.3%    | 26.4%    | 66.6%     |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 8.5%    | 4.2%     | 5.8%     | 4.8%     | 5.3%      |

| 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) 6.3%

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell                                       | Osakaal |
|--|---------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS                  | 17.6    |
| Apple Inc  | 1.1     |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 1.0     |
| Nestlé SA  | 0.9     |
| Microsoft Corp                                       | 0.8     |
| Võlakirjaportfell                                    |         |
| Government of Spain 5.400% 31.01.2023                | 3.5     |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021                | 2.1     |
| Government of Spain 0.750% 30.07.2021                | 2.0     |
| Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021            | 1.0     |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021                       | 1.0     |

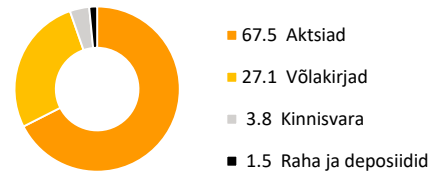
## Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

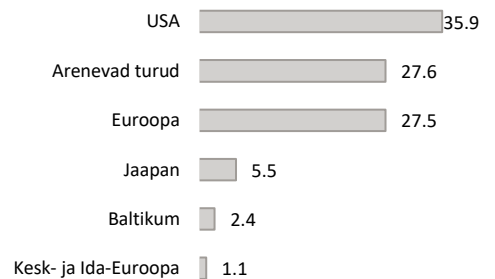


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

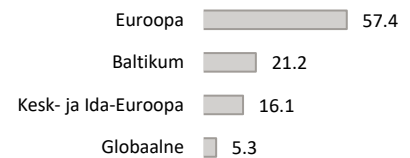
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

