

Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 29 veebruar 2020

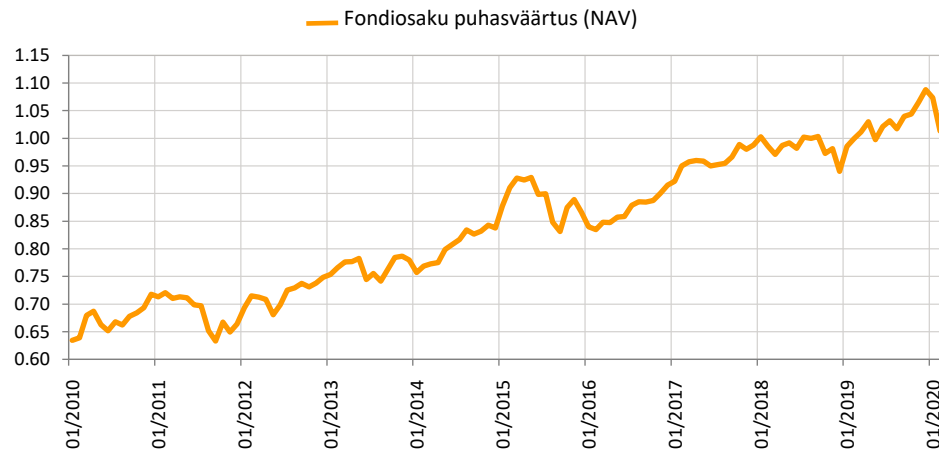
Investeeringispõhimõtted

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	402 286 910 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.01299 EUR
Jooksvad tasud	0.70%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-6.9%	-5.6%	-4.9%	1.4%	2.8%	6.6%	11.3%	58.5%
Aasta baasil tootlus				1.4%	1.4%	2.2%	2.2%	4.6%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	16.9
Swedbank Robur Access Europa A	6.7
Apple Inc	1.3
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.2
Microsoft Corp	1.0
Võlakirjaportfell	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.8
Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021	1.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.0
Government of Poland 0.500% 20.12.2021	0.9
Government of Lithuania 3.400% 03.10.2020	0.8

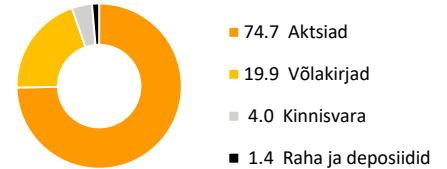
Riskiaste

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

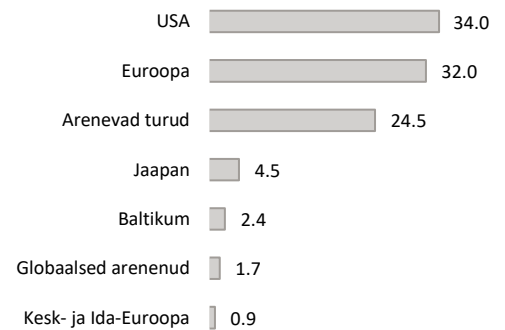


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

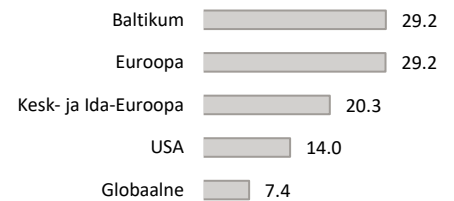
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

