

Swedbank Pensionifond K100

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2020

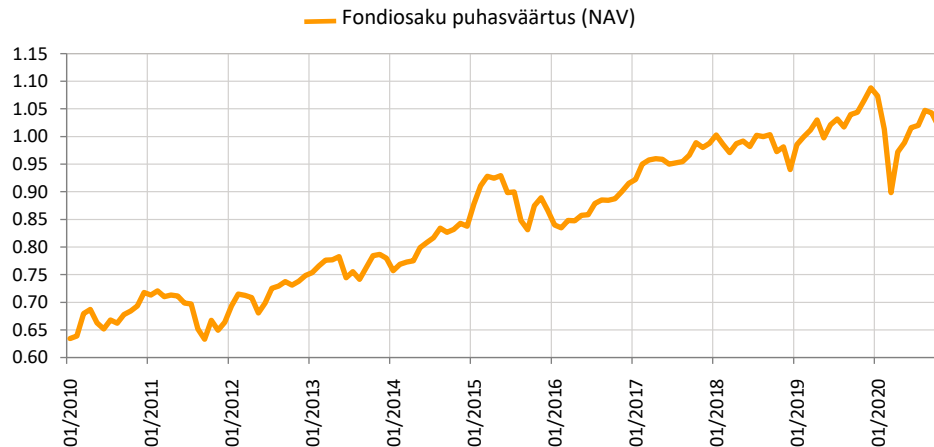
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	433 249 319 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.01870 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	-6.4%	-2.3%	-0.1%	-2.4%	4.8%	3.0%	16.5%	59.4%
Aasta baasil tootlus				-2.4%	2.4%	1.0%	3.1%	4.4%
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) 11.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	13.8
Swedbank Robur Access Europa A	11.8
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	7.7
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	4.1
Swedbank Robur Access USA A	3.0
Võlakirjaportfell	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.3
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.7
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.6
Alexela Tanklad 5.5% 02.03.2028	0.5
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.2

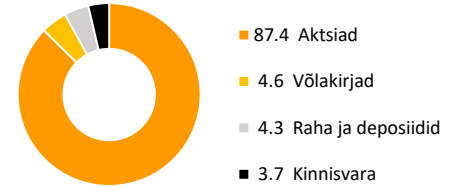
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

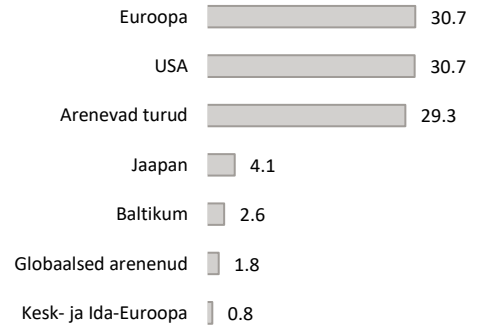


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

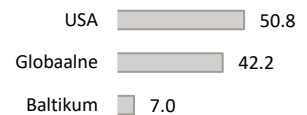
Varade jaotus (%)



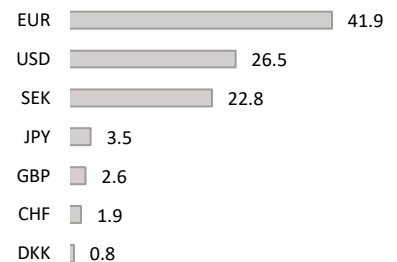
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeerimissoovitusena ega investeerimisoostamisena. 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.