

Swedbank Pensionifond K100

Faktiliht | Seisuga 31 märts 2022

Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% 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.

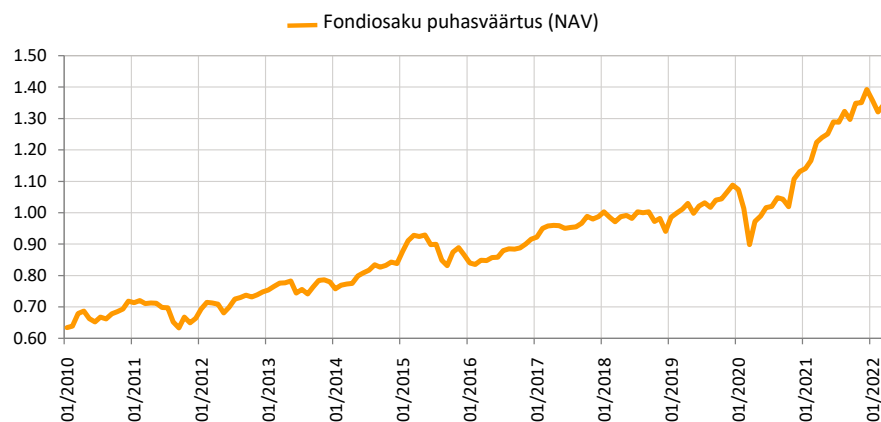
Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeeringufond AS
 Portfelli haldurid Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
 Asutamisaasta 2010
 ISIN EE3600103248

Fondi varade puhasväärtus 420 827 800 EUR
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.34361 EUR

Jooksvad tasud 0.68%
 Sisenemistasu 0%
 Väljumistasu 0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-3.5%	1.7%	-3.5%	9.8%	49.6%	32.9%	40.3%	110.2%
Aasta baasil tootlus				9.8%	22.3%	9.9%	7.0%	6.3%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%

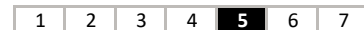
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	11.4
Swedbank Robur Access Edge Eme	6.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.0
Swedbank Robur Globalfond	3.7
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	3.1
Võlakirjaportfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.8
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.6
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.1
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.1
Tradehouse OÜ 12.000% 19.01.2027	0.0

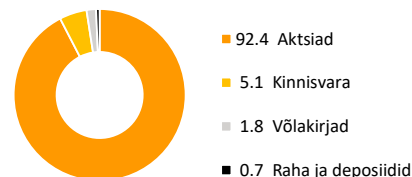
Riskiaste

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

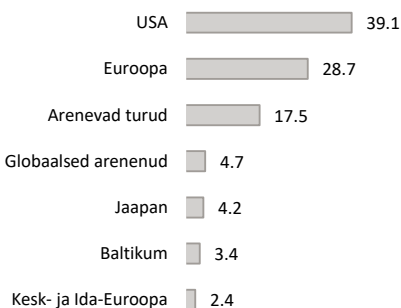


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

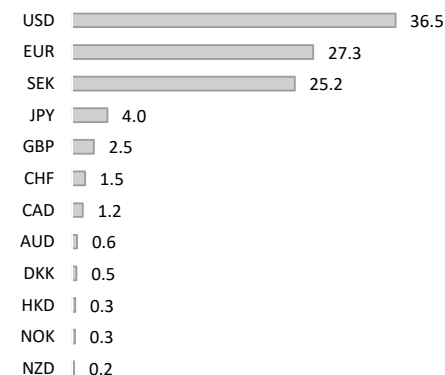
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 käsitletav investeeringu soovitusena ega investeeringu 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.