



## Swedbank Generation KAP-KL - avkastning

Här visas hur Swedbank Generation KAP-KL är viktad mellan räntor och aktier beroende på din ålder. Du får också information om portföljens avkastning hittills i år samt historiskt. Avkastningen är beräknad med avdrag för upphandlad fondavgift.

Ålder	Andel aktiefonder	Andel räntefonder	Avkastning 2021*
0-55	100%	0%	15%
56-58	90%	10%	13%
59-61	80%	20%	12%
62-64	70%	30%	10%
65-67	60%	40%	8%
68-70	50%	50%	7%
71-73	40%	60%	5%
74-	30%	70%	4%

\*avkastning till och med april

### Historisk avkastning

	0-55	56-58	59-61	62-64	65-67	68-70	71-73	74-
2020	24,0%	32,3%	-4,1%	10,8%	4,5%	4,4%	8,5%	8,4%
2019	36,2%	32,3%	28,5%	24,8%	21,1%	17,5%	14,1%	10,6%
2018	-5,1%	-4,6%	-4,1%	-3,7%	-3,3%	-2,8%	-2,5%	-2,1%
2017	15,6%	14,0%	12,4%	10,8%	9,2%	7,6%	6,0%	4,4%
2016	7,0%	6,3%	5,7%	5,1%	4,5%	3,8%	3,2%	2,5%
2015	8,6%	7,8%	7,0%	6,2%	5,3%	4,4%	3,5%	2,6%

### Snittavkastning/år

	0-55	56-58	59-61	62-64	65-67	68-70	71-73	74-
2 år	25,2%	22,5%	19,9%	17,3%	14,8%	12,2%	9,7%	7,2%
3 år	20,0%	18,0%	15,9%	13,9%	11,9%	9,8%	7,8%	5,8%
4 år	17,6%	15,8%	14,0%	12,2%	10,4%	8,6%	6,9%	5,1%
5 år	19,2%	17,2%	15,3%	13,3%	11,3%	9,4%	7,5%	5,6%

### Total avkastning

	0-55	56-58	59-61	62-64	65-67	68-70	71-73	74-
2 år	57%	50%	44%	38%	32%	26%	20%	15%
3 år	73%	64%	56%	48%	40%	32%	25%	18%
4 år	91%	80%	69%	59%	49%	39%	30%	22%
5 år	141%	121%	103%	87%	71%	57%	43%	31%

Vi vill påminna att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på portföljen kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du satt in.