

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktilaht | Seisuga 31 mai 2024

Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

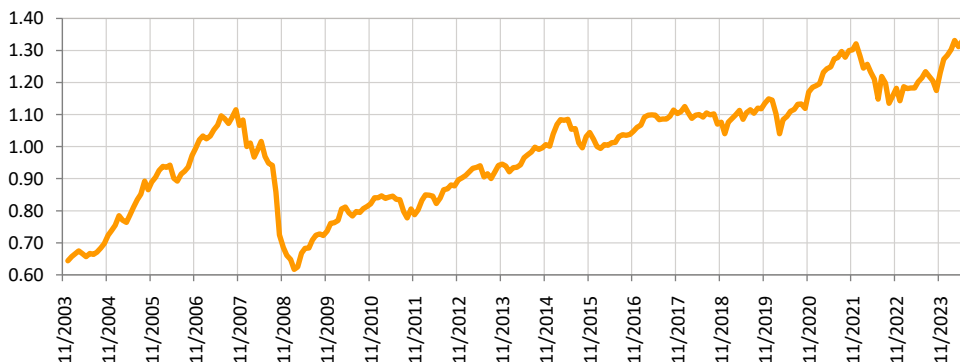
Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031

Fondi varade puhasväärtus	52 355 964 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.32930 EUR

Jooksvad tasud	1.05%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	4.4%	1.3%	2.0%	10.6%	9.7%	6.4%	22.5%	107.8%
Aasta baasil tootlus				10.6%	4.8%	2.1%	4.1%	3.6%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 8.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.0
Swedbank Robur Access Global	14.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	9.3
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.7
Swedbank Robur Globalfond	2.6
Võlakirjaporfell	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	8.7
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.9
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.0
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	0.8

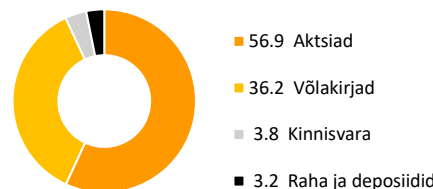
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

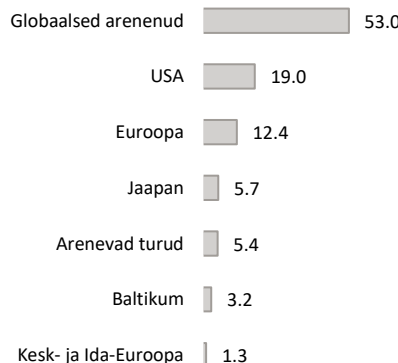


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

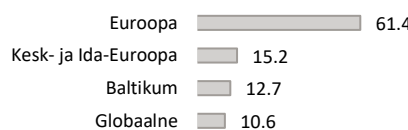
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

