

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2024

Investeeringispõhimõtted

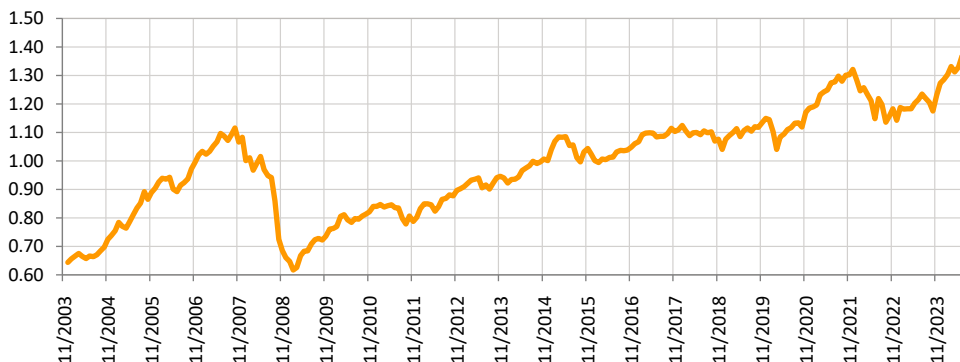
Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse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

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfellihooldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071031 |
| Fondi varade puhasväärtus | 54 205 068 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.36800 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 | 7.4% | 2.9% | 2.8% | 12.6% | 19.2% | 7.4% | 23.7% | 113.8% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 12.6% | 9.2% | 2.4% | 4.3% | 3.8% |

| 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) 8.9%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaporfell | Osakaal |
|--|---------|
| Swedbank Robur Access Edge Global | 15.1 |
| Swedbank Robur Access Global | 15.0 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 9.7 |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 2.8 |
| Swedbank Robur Globalfond | 2.7 |
| Võlakirjaporfell | |
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 10.0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 2.9 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 2.8 |
| Luminor Bank AS VAR 23.09.2026 | 0.8 |
| Siauliu Bankas VAR 07.10.2025 | 0.7 |

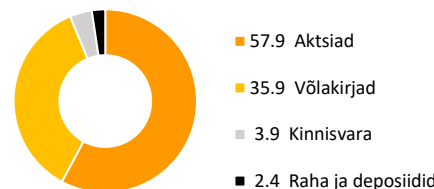
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

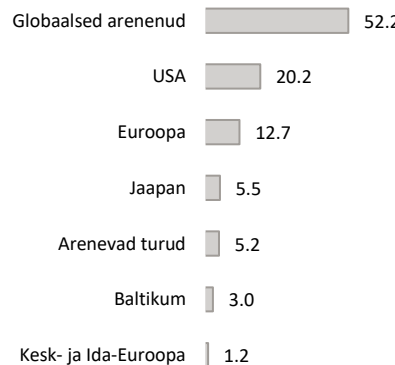


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

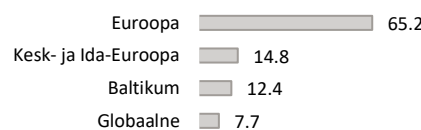
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

