

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2024

Investeeringispõhimõtted

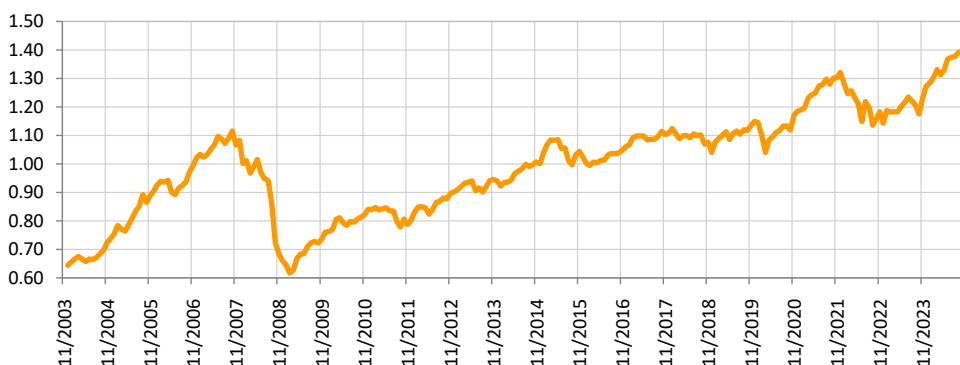
Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse 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	57 078 057 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.39260 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	9.4%	0.1%	1.3%	18.5%	20.3%	7.1%	24.5%	117.7%
Aasta baasil tootlus				18.5%	9.7%	2.3%	4.5%	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)

8.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiortfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Global	14.7
Swedbank Robur Access Global	14.7
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	9.5
Swedbank Robur Globalfond	2.5
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.2
Võlakirjaportfell	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	10.2
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.8
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.8
Germany Government 2.300% 15.02.2033	1.4
French Government 0.000% 25.11.2031	1.3

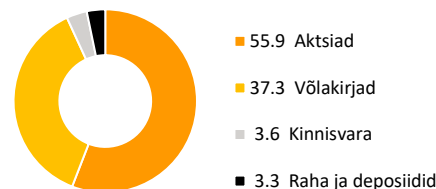
Riskiaste

Madalam risk | Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

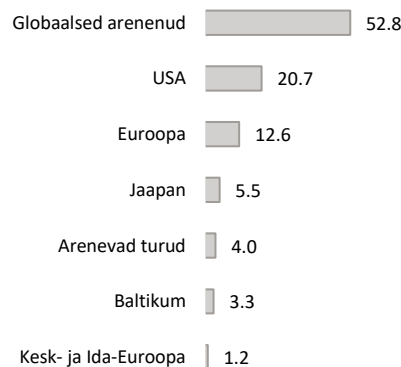


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

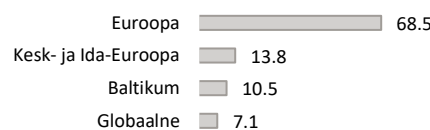
Varade jaotus (%)



Aktsiortfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

