

## Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 november 2024

## Investeeringispõhimõtted

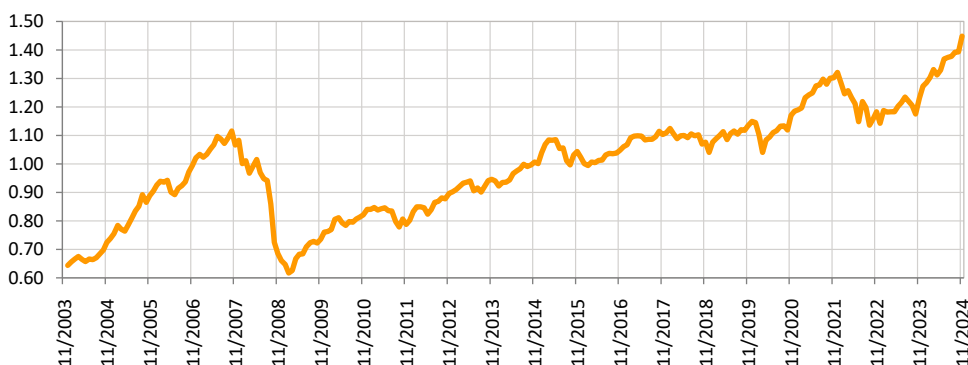
Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste võlakirjadesse, rahaturainstrumentidesse, 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	59 881 588 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.44840 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	13.7%	4.0%	5.2%	17.6%	22.5%	11.3%	27.6%	126.4%
Aasta baasil tootlus				17.6%	10.7%	3.6%	5.0%	4.0%

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) 9.1%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.9
Swedbank Robur Access Edge Global	14.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	9.8
Swedbank Robur Globalfond	2.5
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1.7
<b>Võlakirjaporfell</b>	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.7
US Treasury 4.125% 31.10.2026	2.5
France Treasury 0.000% 15.01.2025	1.7

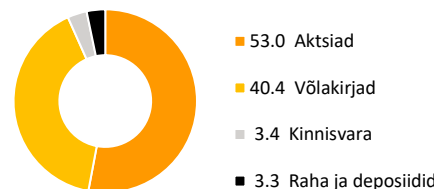
## Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

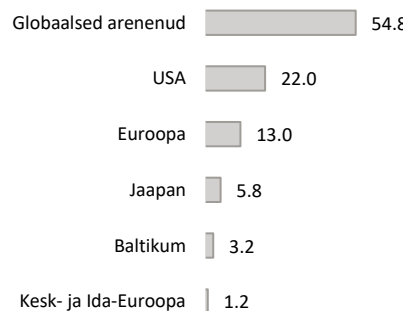


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

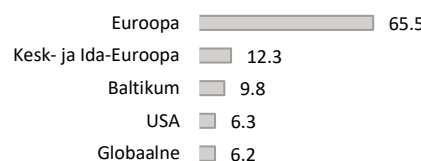
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

