

## Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 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

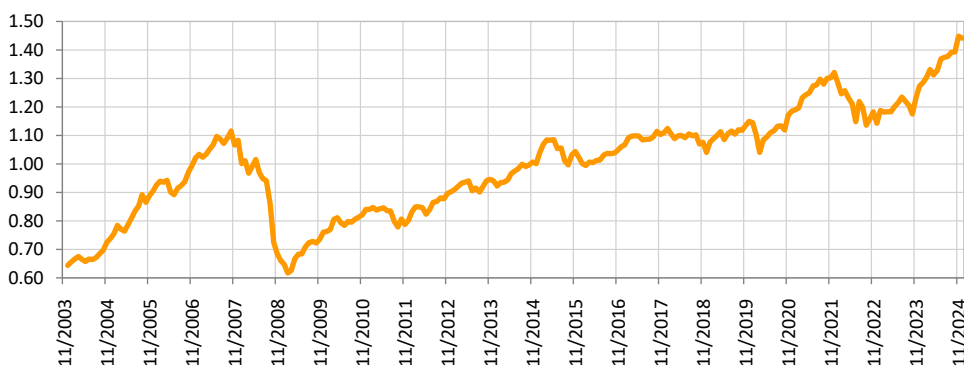
Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031

Fondi varade puhasväärtus	61 233 664 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.44120 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	13.2%	-0.5%	3.6%	13.2%	26.1%	9.1%	25.4%	125.3%
Aasta baasil tootlus				13.2%	12.3%	2.9%	4.6%	3.9%

Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%	13.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.0%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	15.1
Swedbank Robur Access Edge Global	13.7
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	9.6
Swedbank Robur Globalfond	2.5
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1.7

Võlakirjaportfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	12.3
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.6
US Treasury 4.125% 31.10.2026	2.5
France Treasury 0.000% 15.01.2025	1.6

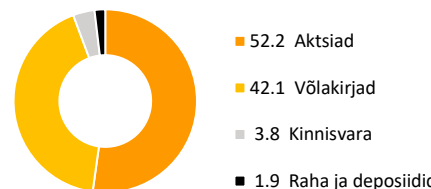
## Riskiaste

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

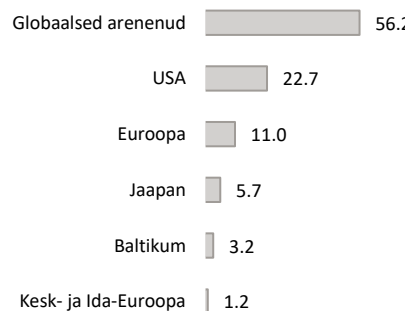


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

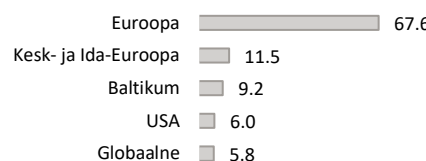
## Varade jaotus (%)



## Aktsiportfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

