

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2025

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

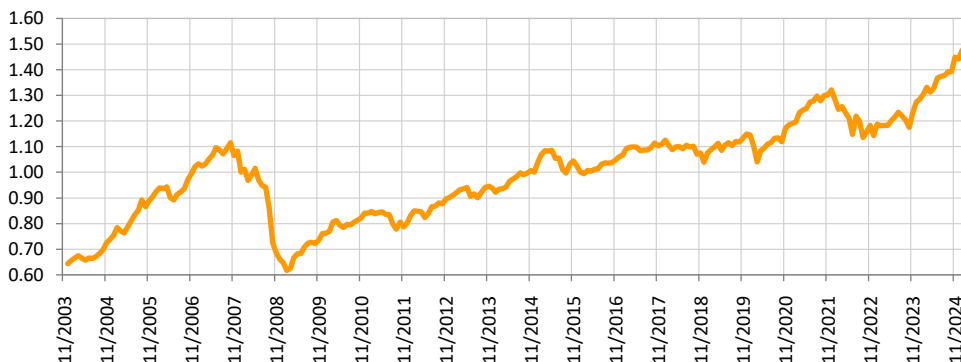
Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õnmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031

Fondi varade puhasväärtus	63 199 611 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.47640 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	2.4%	2.4%	6.0%	14.9%	24.4%	15.0%	29.0%	130.8%
Aasta baasil tootlus				14.9%	11.5%	4.8%	5.2%	4.0%

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) 8.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	15.2
Swedbank Robur Access Edge Global	13.2
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	10.2
Swedbank Robur Globalfond	2.5
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1.7
Võlakirjaporfell	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	12.0
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.6
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.6
US Treasury 4.125% 31.10.2026	2.5
Germany Government 2.300% 15.02.2033	1.3

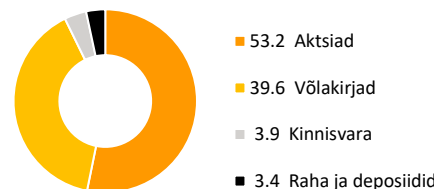
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

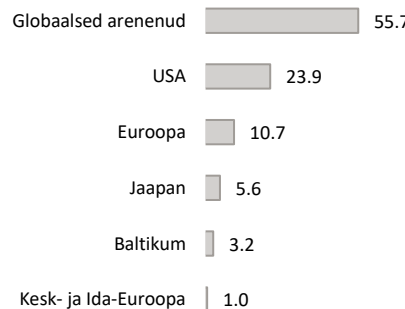


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

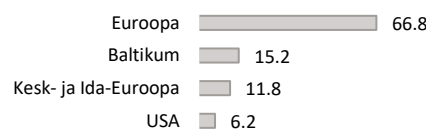
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

