

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2024

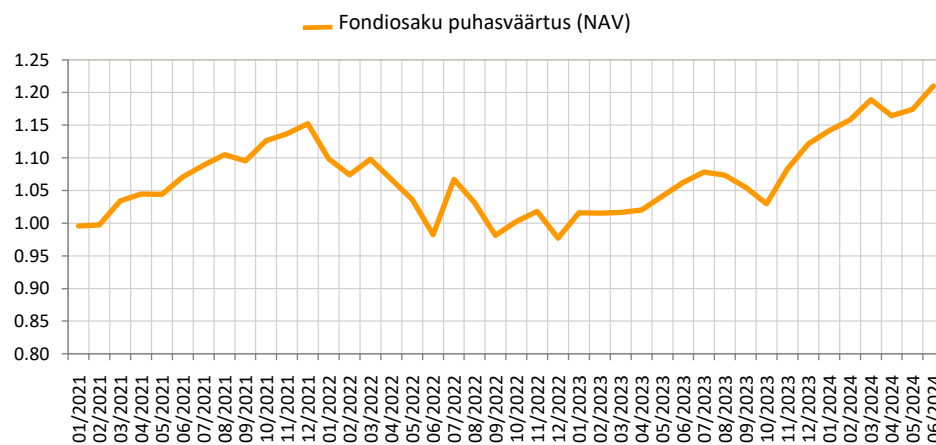
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfelli haldur | Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2021 |
| ISIN | EE3600001731 |
| Fondi varade puhasväärtus | 2 576 538 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.21020 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.29% |
| Sisenemistasu | 0.0% |
| Väljumistasu | 0.0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 7.9% | 3.1% | 1.8% | 14.0% | 23.2% | 13.0% | | 21.0% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 14.0% | 11.0% | 4.2% | | 5.6% |

| Aasta | 2022 | 2023 |
|---------|--------|-------|
| Tootlus | -15.2% | 14.8% |

Investeeringud (%)

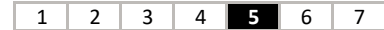
| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | 18.5 |
| Swedbank Robur Access Edge Global | 15.5 |
| Swedbank Robur Access Global | 15.3 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | 9.9 |

Võlakirjaportfell

| | |
|--|------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 17.9 |
| UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | 13.7 |
| Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF | 7.0 |

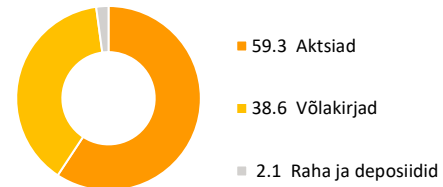
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

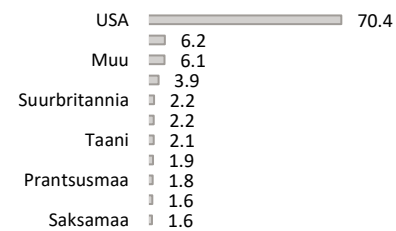


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

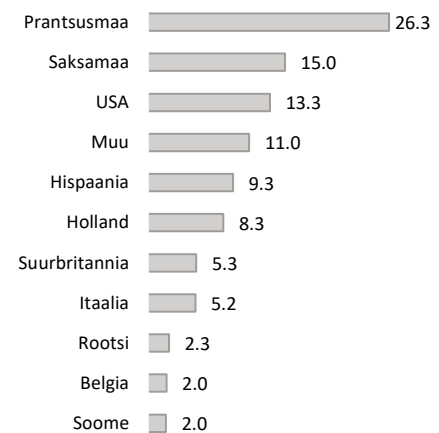
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

