

## Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 september 2024

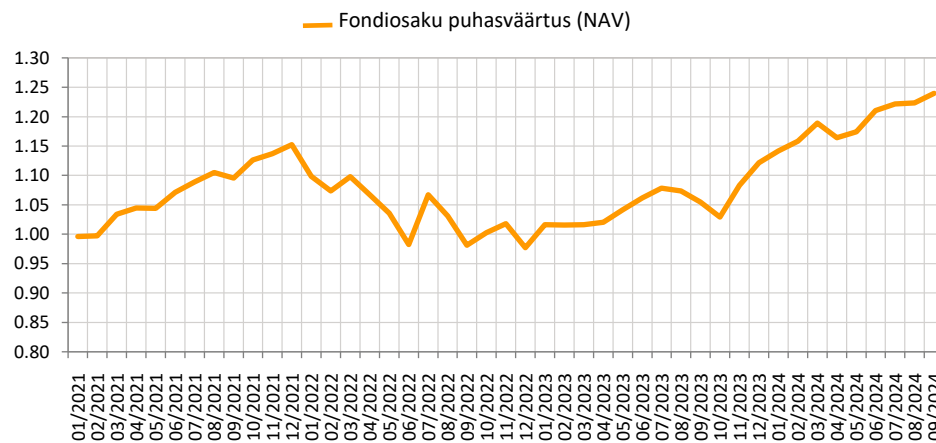
## Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihooldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001731
Fondi varade puhaväärtus	2 773 845 EUR
Fondiosaku puhaväärtus (NAV)	1.23970 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	10.6%	1.3%	2.4%	17.5%	26.3%	13.2%		24.0%
Aasta baasil tootlus				17.5%	12.4%	4.2%		5.9%

Aasta	2022	2023
Tootlus	-15.2%	14.8%

## Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	16.4
Swedbank Robur Access Edge Global	16.3
Swedbank Robur Access Global	15.5
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	10.8

## Võlakirjaportfell

Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	17.2
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	12.9
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	9.2

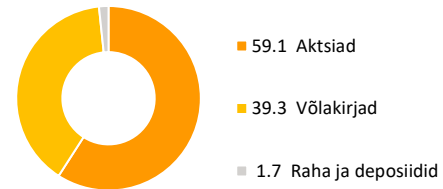
## Riskiaste

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

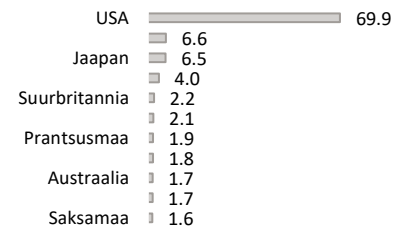


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

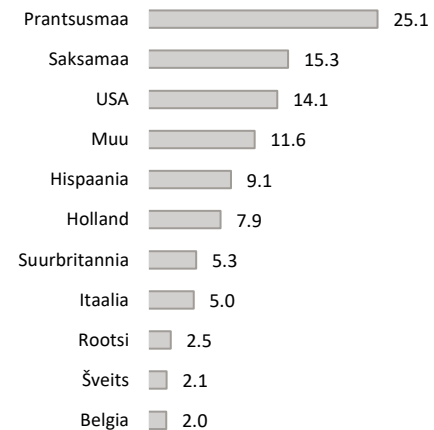
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell riikide järgi (%)



## Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

