

## Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2024

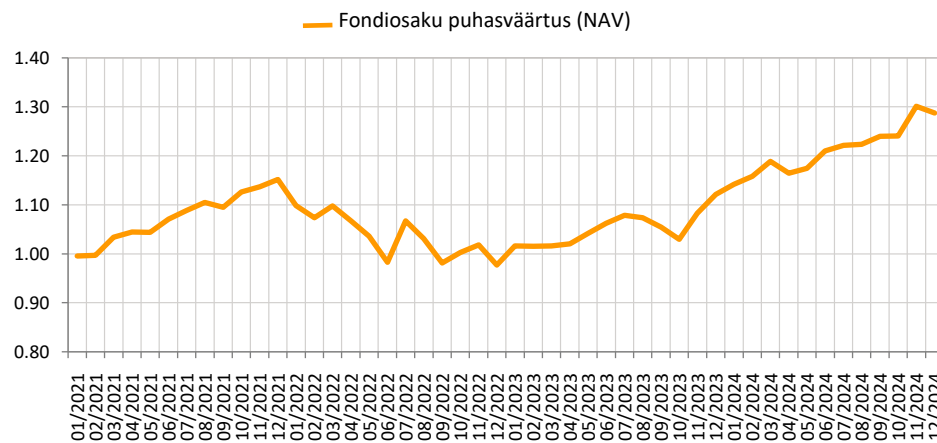
## Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. 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	3 210 680 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.28760 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	14.8%	-1.0%	3.9%	14.8%	31.8%	11.8%		28.8%
Aasta baasil tootlus				14.8%	14.8%	3.8%		6.5%

Aasta	2022	2023	2024
Tootlus	-15.2%	14.8%	14.8%

## Investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	15.6
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	15.0
Swedbank Robur Access Edge Global	15.0
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	9.8
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	2.4
Võlakirjaporfell	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	17.7
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	13.2
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	9.2

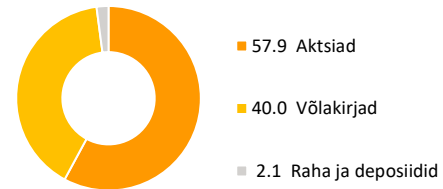
## Riskiaste

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

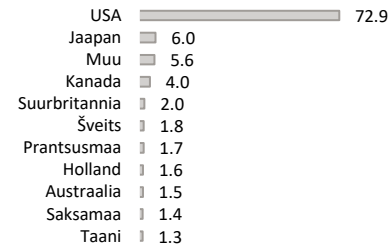


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

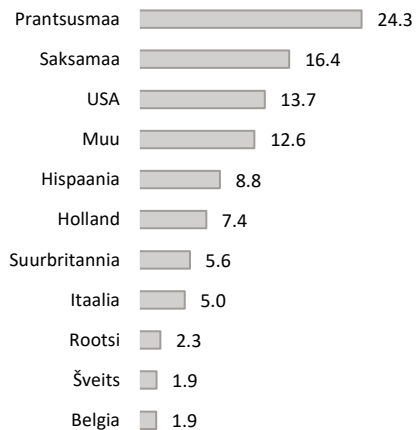
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaporfell riikide järgi (%)



## Võlakirjaporfell riikide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

