

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktiliht | Seisuga 28 veebruar 2022

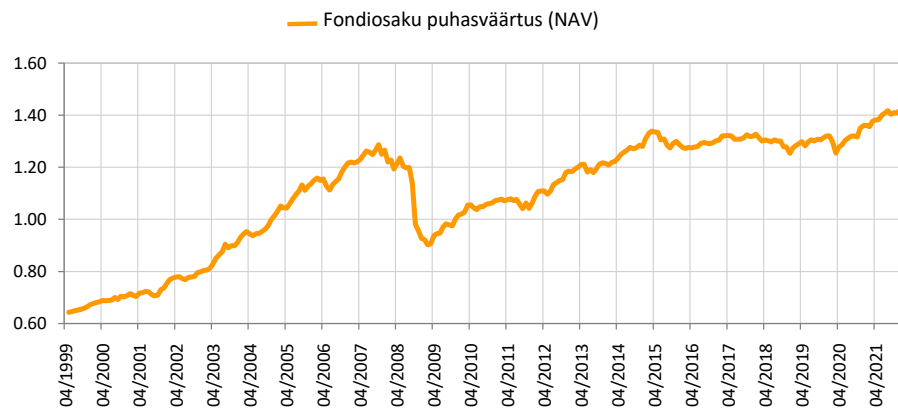
Investeeringipõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 30% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	19 338 464 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.34340 EUR
Jooksvad tasud	0.95%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-5.4%	-3.2%	-4.7%	-0.9%	3.6%	4.7%	1.8%	109.9%
Aasta baasil tootlus				-0.9%	1.8%	1.5%	0.4%	3.3%

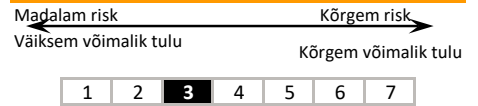
Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.3%

Suurimad investeeringud (%)

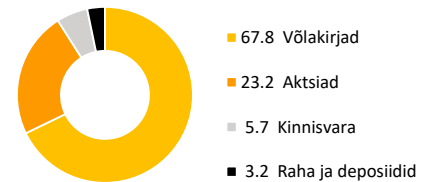
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	6.3
Swedbank Robur Access Europa	3.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.6
Swedbank Robur Access Edge Glo	3.3
Swedbank Robur Access Edge Eme	1.5
Võlakirjaportfell	
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	9.6
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	5.4
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	2.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.5
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.4

Riskiaste

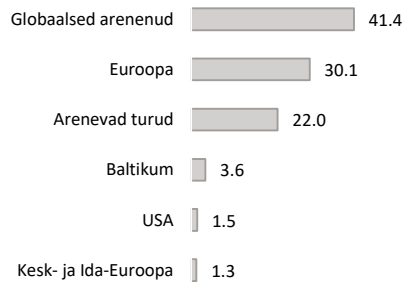


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

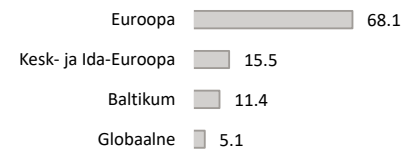
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Võlakirjaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

