

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktiliht | Seisuga 31 august 2022

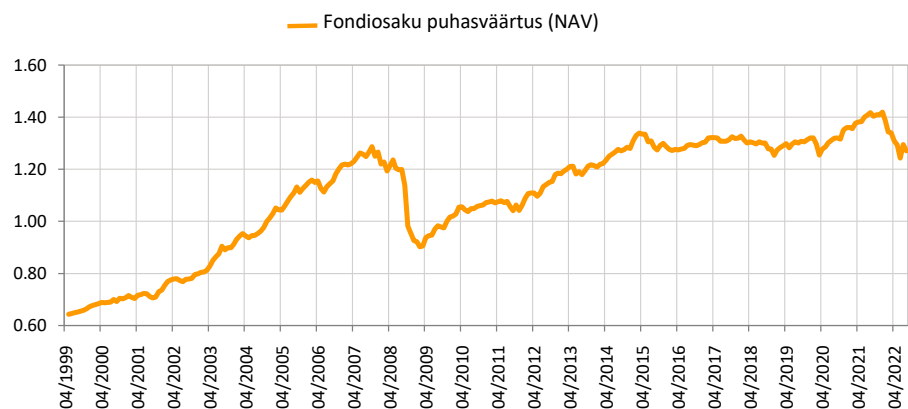
Investeeringispõhimõtted

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 ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoistesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringusfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	18 826 396 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27030 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	-10.5%	-1.9%	-1.8%	-10.4%	-3.7%	-2.3%	-2.9%	98.4%
Aasta baasil tootlus				-10.4%	-1.9%	-0.8%	-0.6%	3.0%

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) 6.5%

Suurimad investeeringud (%)

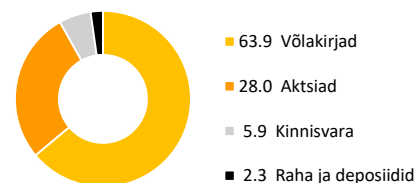
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	11.1
Swedbank Robur Access Edge Glo	4.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.0
Swedbank Robur Access Edge Eme	1.5
Swedbank Robur Globalfond	1.4
Võlakirjaportfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	18.6
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	9.0
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	5.8
Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	3.7
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	2.7

Riskiaste

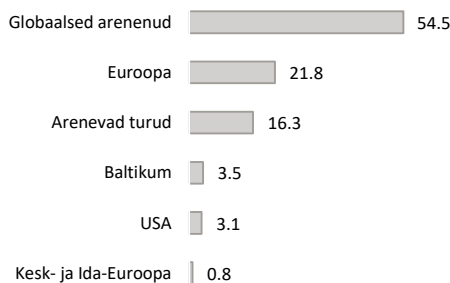


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

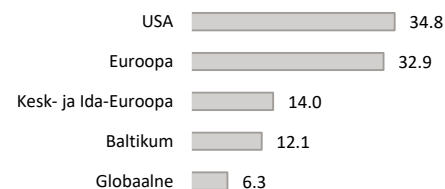
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Võlakirjaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

