

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2020

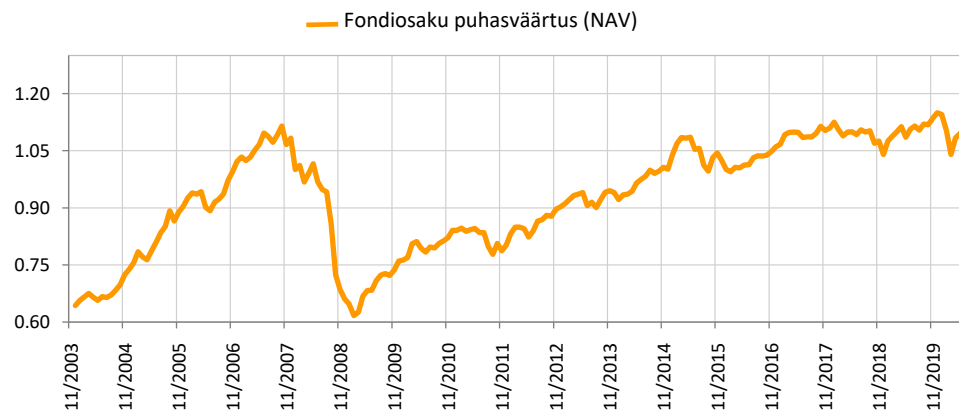
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 60% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	25 789 298 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.11020 EUR
Jooksvad tasud	1.31%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-3.4%	1.4%	6.8%	0.4%	1.7%	2.4%	5.3%	73.5%
Aasta baasil tootlus				0.4%	0.8%	0.8%	1.0%	3.4%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access USA A	15.3
Swedbank Robur Access Europa A	13.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.8
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.6
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0.9
Võlakirjaportfell	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.9
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.8
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.5
AS Citadele banka Eesti filiaal term deposit	4.7
iShares USD Corporate Bond UCITS	3.3

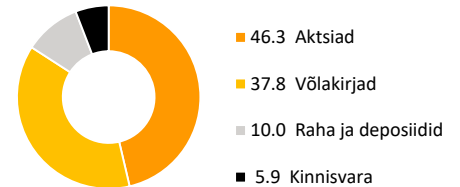
Riskiaste

Madalam risk | Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

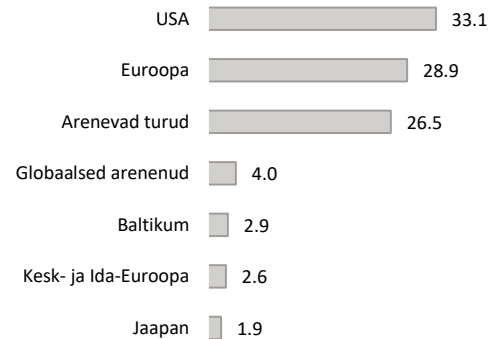


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

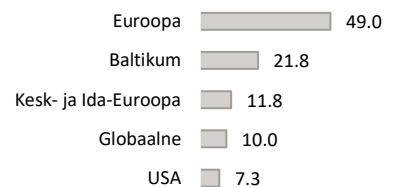
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

