

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2021

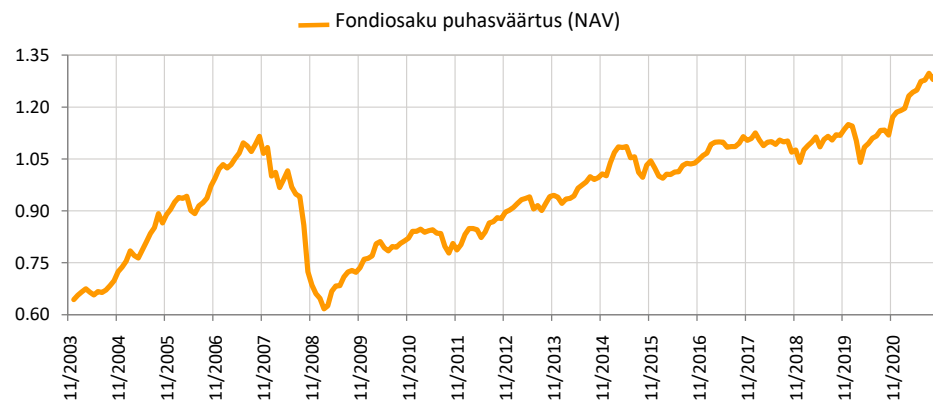
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% 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	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	34 334 778 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.30039 EUR
Jooksvad tasud	1.05%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	9.7%	1.6%	1.8%	16.2%	16.3%	21.5%	25.3%	103.3%
Aasta baasil tootlus				16.2%	7.8%	6.7%	4.6%	4.0%
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.7
Swedbank Robur Access Europa	10.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	9.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	7.3
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.7
Võlakirjaportfell	
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	4.2
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.2
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.5
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.4
iShares USD Corporate Bond UCITS	1.3

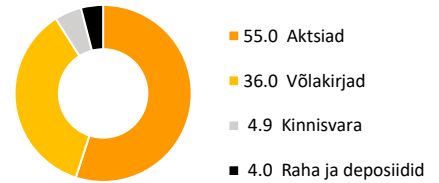
Riskiaste

Magalam risk ← → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

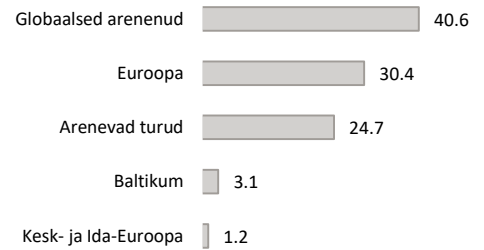


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

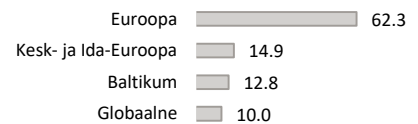
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

