

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

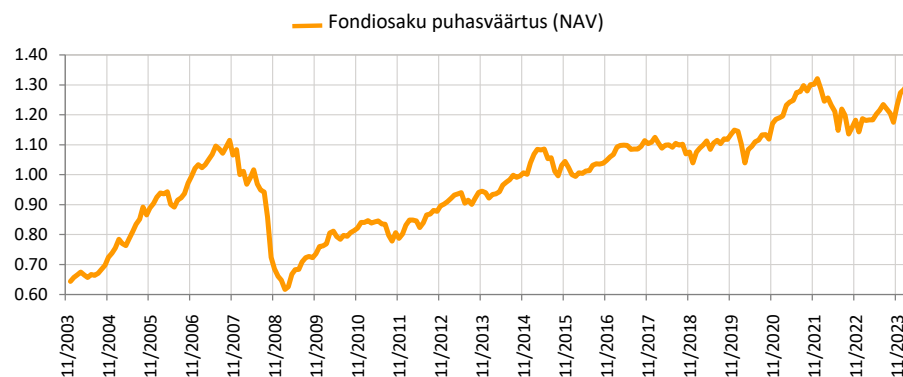
Investeeringispehmitte

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, mille tegevuse peehiesmargiks on vaimaldada Fondi osakuomanikele parest pensioniikka joudmist taendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finansinstrumendis, ulejäänud osa Fondi varast investeeritakse ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste völakirjadesse, rahaturuinstrumendis, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse öigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelliholdurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhaväärtus	51 742 476 EUR
Fondiosaku puhaväärtus (NAV)	1.33130 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	4.5%	2.1%	4.5%	12.6%	5.9%	8.0%	21.1%	108.1%
Aasta baasil tootlus				12.6%	2.9%	2.6%	3.9%	3.7%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 8.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.2
Swedbank Robur Access Global	15.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	9.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.8
Swedbank Robur Globalfond	2.7
Völakirjaportfell	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	8.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.9
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.0
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	0.8

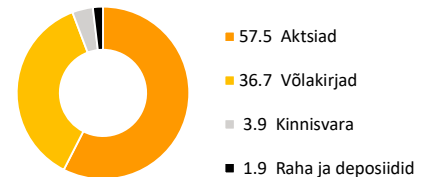
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

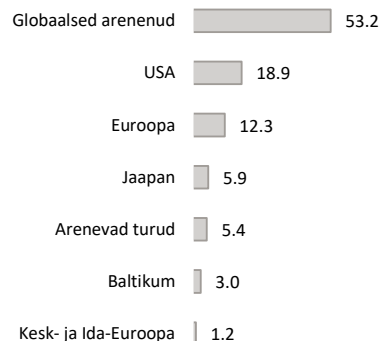


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

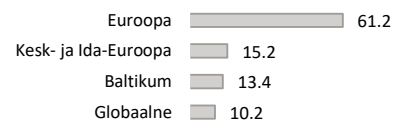
Varade jaotus (%)



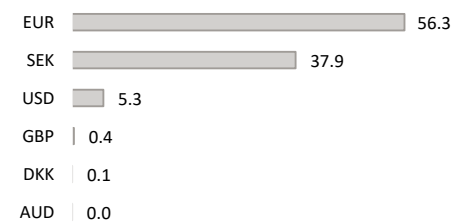
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Völakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeeringisotsustuse ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeeringisotse poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.