

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktiliht | Seisuga 31 märts 2021

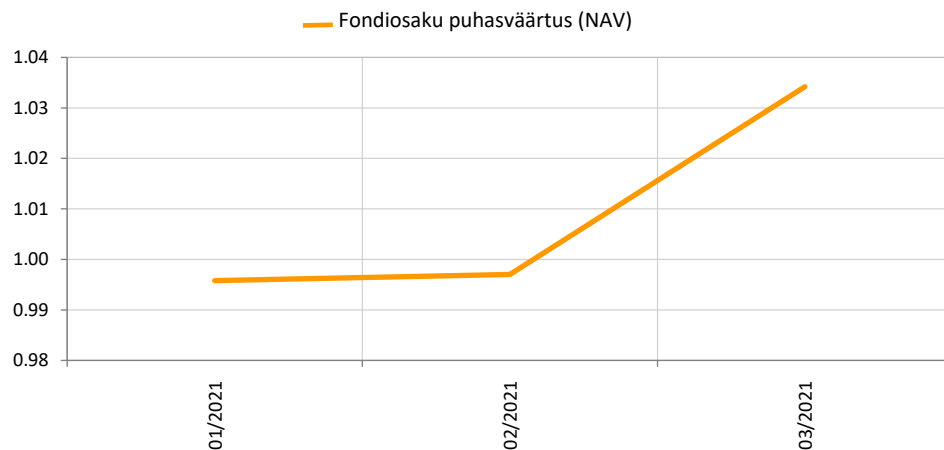
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 60% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001731
Fondi varade puhasväärtus	140 570 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.03420 EUR
Jooksvad tasud	0.40%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus		3.7%						3.4%

Investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	21.0
Swedbank Robur Access Global	15.7
Swedbank Robur Access Edge Global A	13.6
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	8.9

Võlakirjaporfell

Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	19.9
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	11.1
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9.3

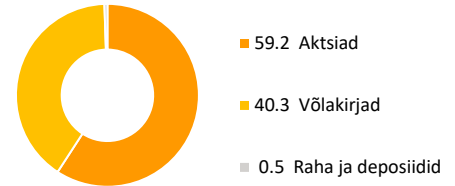
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

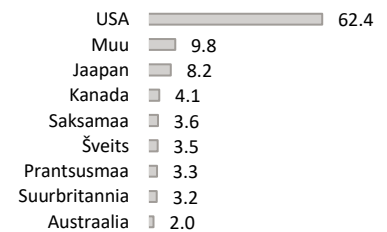


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

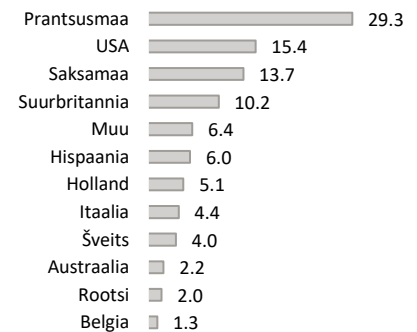
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell riikide järgi (%)



Võlakirjaporfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

