

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktilite | Seisuga 31 detsember 2023

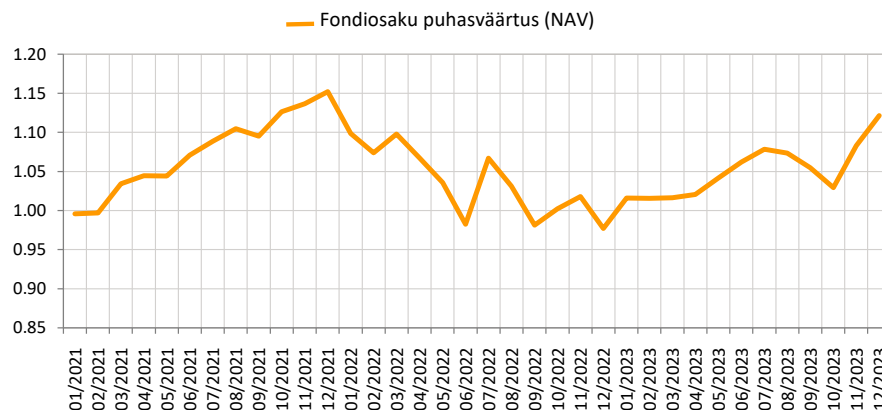
Investeeringispõhimõtted

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	1 690 267 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.12130 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
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	14.8%	3.5%	6.3%	14.8%	-2.7%			12.1%

Investeeringud (%)

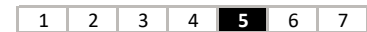
Aktsiaindikaator	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	15.3
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.7
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	13.7
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	12.7

Võlakirjaindikaatorid

Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	24.5
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	9.1
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	6.9

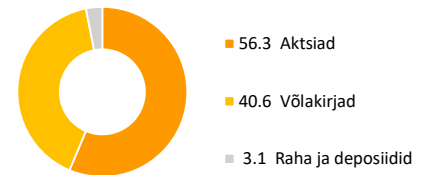
Riskiaste

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

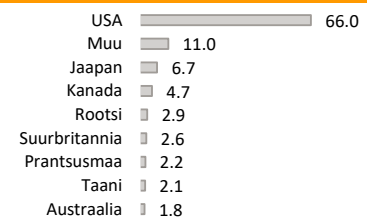


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

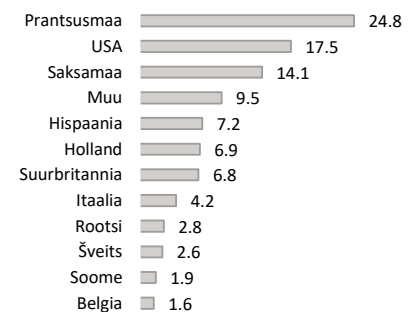
Varade jaotus (%)



Aktsiaindikaatorid riikide järgi (%)



Võlakirjaindikaatorid riikide järgi (%)



Portfelli valuutade järgi (%)

