

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2019

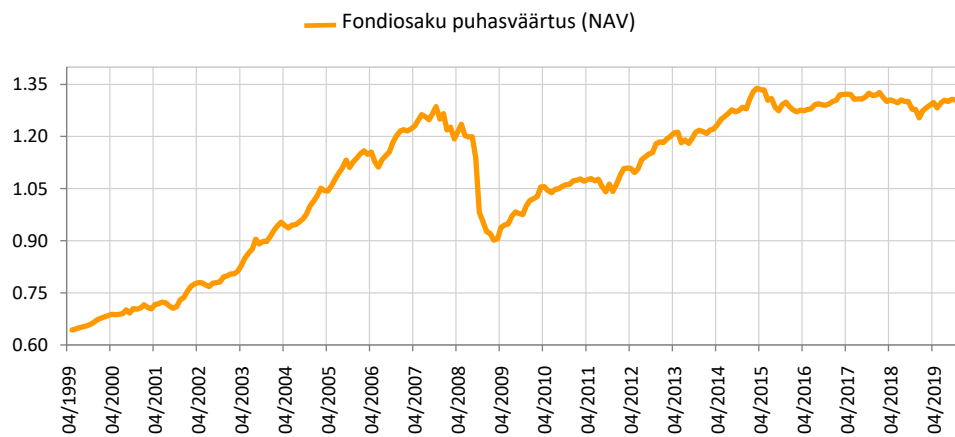
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia) on vabatahtliku kogumispensionivõimaldamiseks 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 30% oma varadest aktsiariskiga väärtipaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	15 816 047 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.32070 EUR
Jooksvad tasud	1.48%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.3%	0.6%	1.0%	5.3%	0.1%	1.5%	3.2%	106.3%
Aasta baasil tootlus				5.3%	0.1%	0.5%	0.6%	3.6%

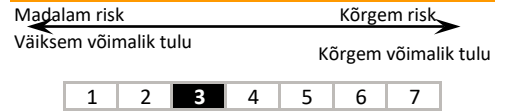
Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.7%

Suurimad investeeringud (%)

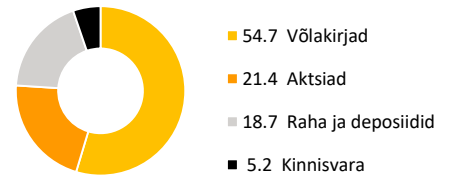
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa A	6.9
Swedbank Robur Access USA A	6.8
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.6
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0.5
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.5
Võlakirjaportfell	
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	7.7
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.4
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.1
Citadele AS term deposit	4.4
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	3.8

Riskiaste

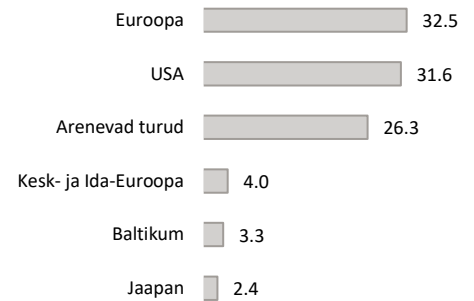


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

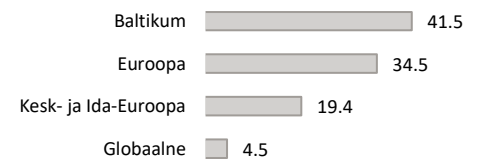
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

