

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2020

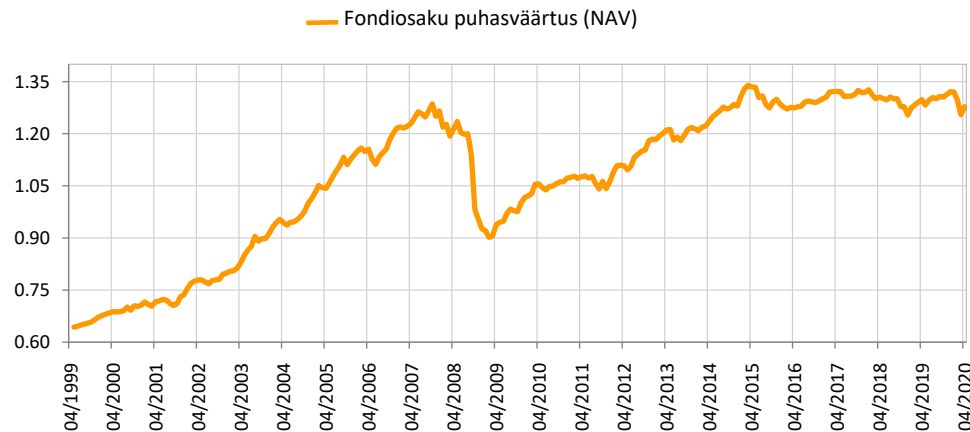
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia) on vabatahtliku kogumispensiooni võimaldamiseks 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
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	14 921 962 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27780 EUR
Jooksvad tasud	1.21%
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	-3.2%	1.9%	-3.2%	-1.6%	-2.1%	-3.3%	-4.3%	99.6%
Aasta baasil tootlus				-1.6%	-1.1%	-1.1%	-0.9%	3.3%

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) 3.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access USA A	7.4
Swedbank Robur Access Europa A	6.7
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.8
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.0
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	0.6
Võlakirjaportfell	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	14.0
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	8.0
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	7.2
AS Citadele banka Eesti filiaal term deposit	4.7
iShares USD Corporate Bond UCITS	4.3

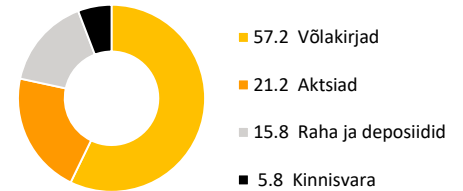
Riskiaste

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

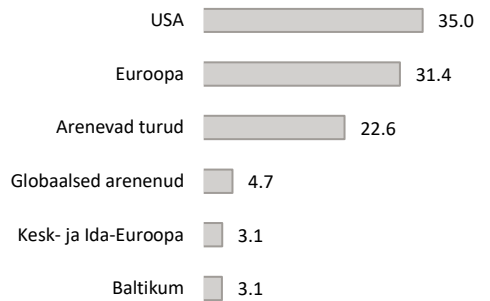


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

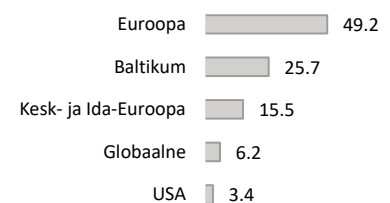
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

