

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2021

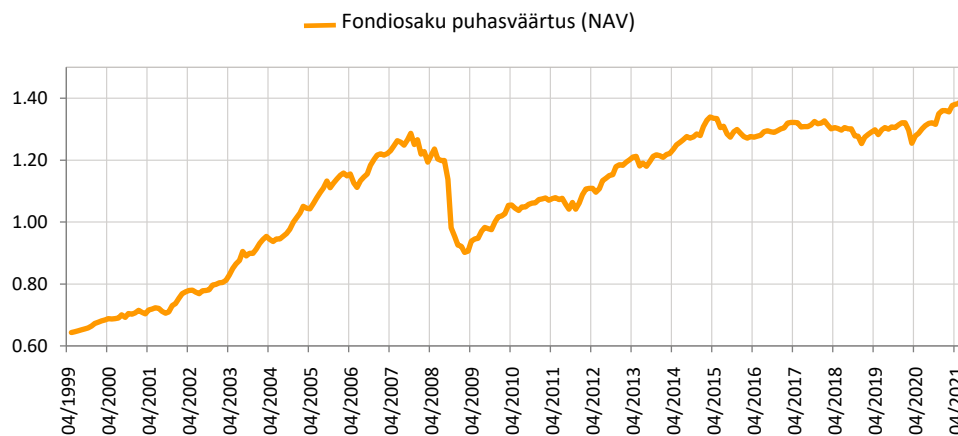
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 30% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelliinid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	18 038 711 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.40040 EUR
Jooksvad tasud	1.23%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.0%	1.3%	1.7%	7.6%	7.9%	7.9%	9.4%	118.8%
Aasta baasil tootlus				7.6%	3.9%	2.6%	1.8%	3.6%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%

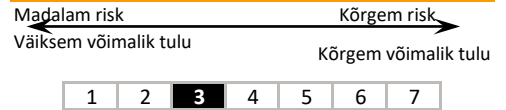
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	5.4
Swedbank Robur Access Europa	5.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.3
Swedbank Robur Access Edge Glo	3.4
Swedbank Robur Access Edge Eme	1.8

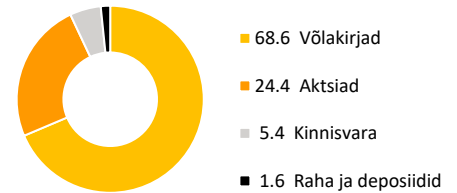
Võlakirjaporfell	Osakaal
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	10.9
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	6.8
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	6.3
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.0
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	2.7

Riskiaste

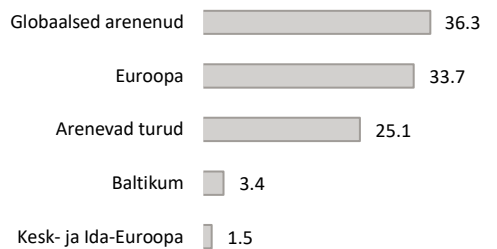


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

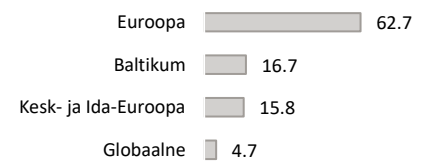
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

