

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31 august 2021

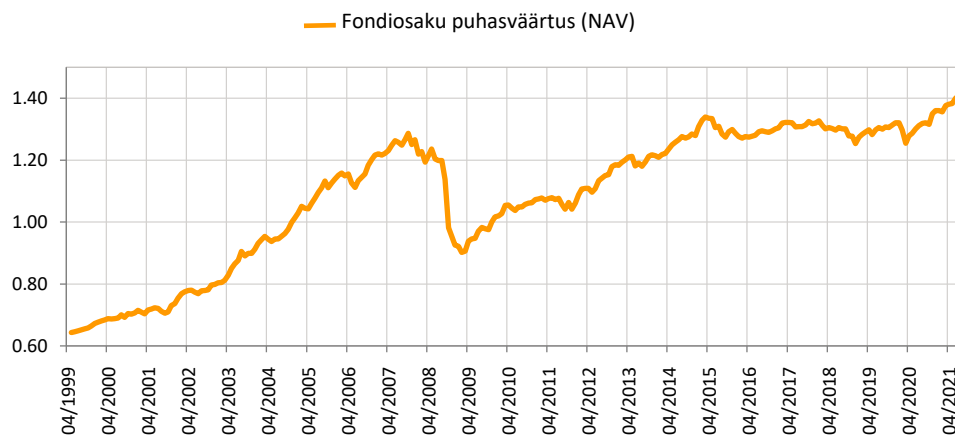
Investeeringispõhimõtted

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 |
| Portfellihooldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 1998 |
| ISIN | EE3600007530 |
| Fondi varade puhasväärtus | 18 387 153 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.41790 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 | 4.3% | 0.7% | 2.6% | 7.5% | 9.0% | 9.0% | 9.5% | 121.5% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 7.5% | 4.4% | 2.9% | 1.8% | 3.6% |

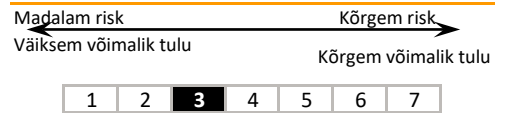
| Aasta | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Tootlus | 2.5% | 5.4% | 0.5% | 1.2% | 1.4% | -5.0% | 5.3% | 3.0% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.9%

Suurimad investeeringud (%)

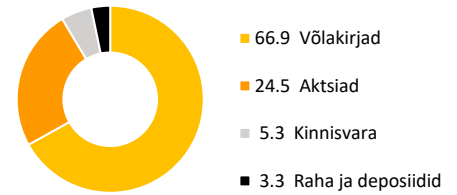
| Aktsiaporfell | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Global | 6.7 |
| Swedbank Robur Access Europa | 4.3 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 4.0 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 3.5 |
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 1.7 |
| Võlakirjaporfell | |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 10.7 |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 6.7 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 6.3 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 2.9 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS | 2.6 |

Riskiaste

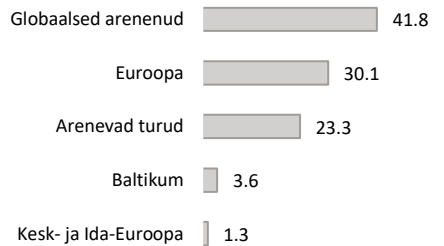


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

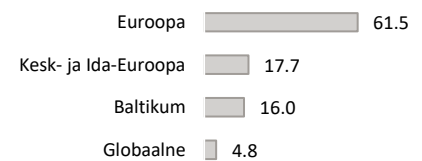
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

