

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktiliht | Seisuga 30 november 2021

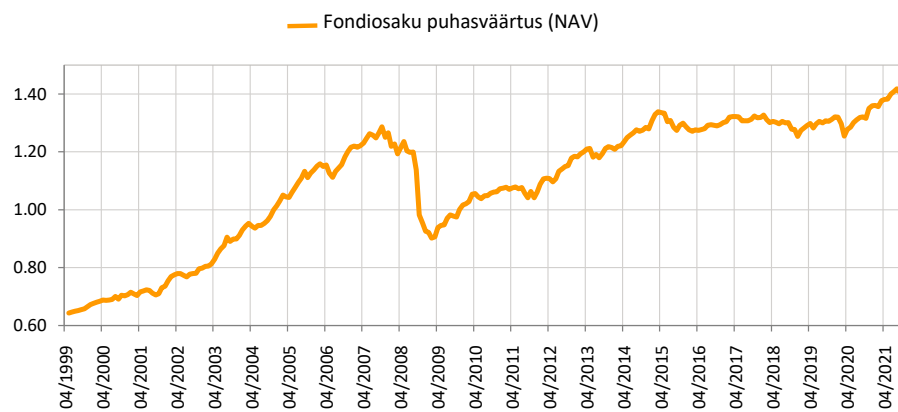
Investeeringispehiohotted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, mille tegevuse pehioesmaegiks on voimaldada fondi osakuomanikele paraast pensioniikka joedmist taendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 30% fondi varast on lubatud investeetida aktsiariskiga finansinstrumetidesse, ulejäänud osa fondi varast investeetitakse volakirjadesse, rahaturuinstrumetidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse oigusaktidega lubatud varasse.

Uldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelliholdurid	Ene Ounmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhastvaartus	18 947 895 EUR
Fondiosaku puhastvaartus (NAV)	1.40903 EUR
Jooksvad tasud	0.95%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.6%	0.0%	-0.6%	4.4%	7.3%	10.3%	8.9%	120.1%
Aasta baasil tootlus				4.4%	3.6%	3.3%	1.7%	3.6%

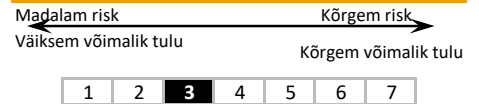
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%

Tootluse standardholve (viimase 3 a pehjal) 3.8%

Suurimad investeeringud (%)

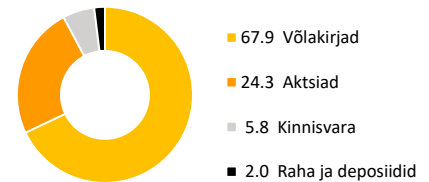
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	6.8
Swedbank Robur Access Europa	4.1
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	3.6
Swedbank Robur Access Edge Eme	1.6
Volakirjaportfell	
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	10.3
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	6.0
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.8
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.6
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	2.4

Riskiaste

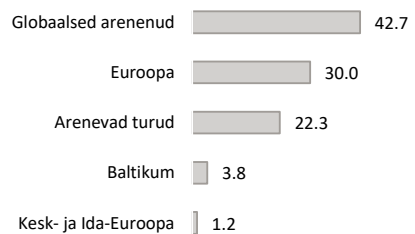


Skaalal toodud kategooriad pehinevad Fondi vara vaartuse koikumisele viimase viie aasta jooksul.

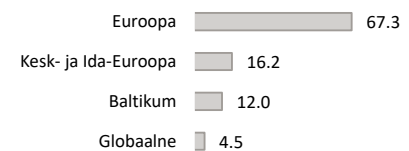
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide jargi (%)



Volakirjaportfell regionide jargi (%)



Portfell valuutade jargi (%)

