

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktiliht | Seisuga 30 september 2022

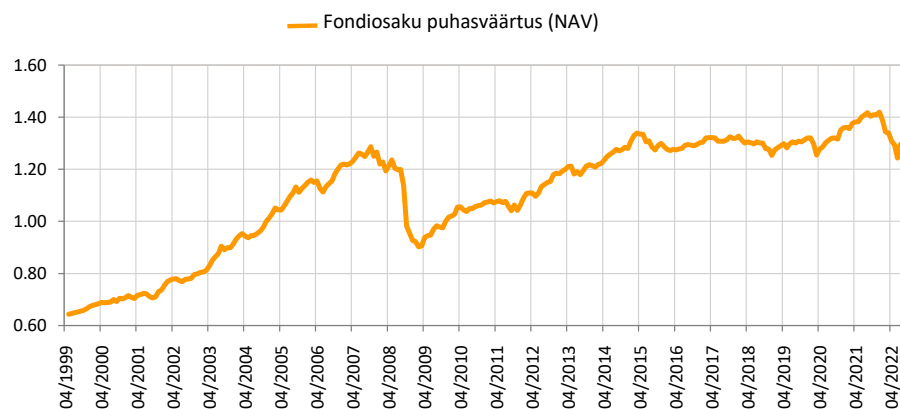
Investeeringipõhimõtted

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 ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoistesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringifondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 1998 |
| ISIN | EE3600007530 |
| Fondi varade puhasväärtus | 18 174 401 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.22290 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 | -13.8% | -3.7% | -1.6% | -12.9% | -7.4% | -6.5% | -6.9% | 91.0% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -12.9% | -3.8% | -2.2% | -1.4% | 2.8% |

| Aasta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Tootlus | 5.4% | 0.5% | 1.2% | 1.4% | -5.0% | 5.3% | 3.0% | 4.4% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.1%

Suurimad investeeringud (%)

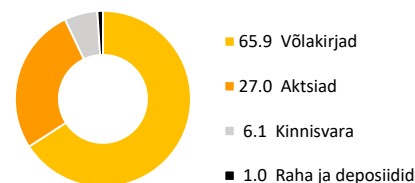
| Aktsiaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| Swedbank Robur Access Global | 10.8 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 3.9 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 2.8 |
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 1.4 |
| Swedbank Robur Globalfond | 1.3 |
| Võlakirjaportfell | |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 19.0 |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 7.0 |
| Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF | 6.8 |
| Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 5.8 |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 2.8 |

Riskiaste

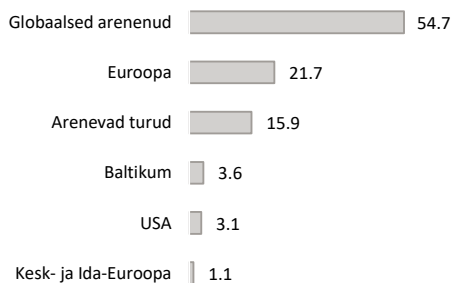


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

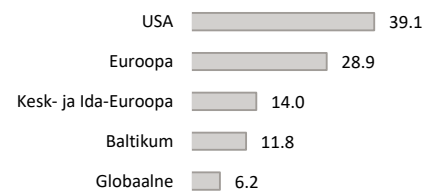
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Võlakirjaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

