

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 november 2023

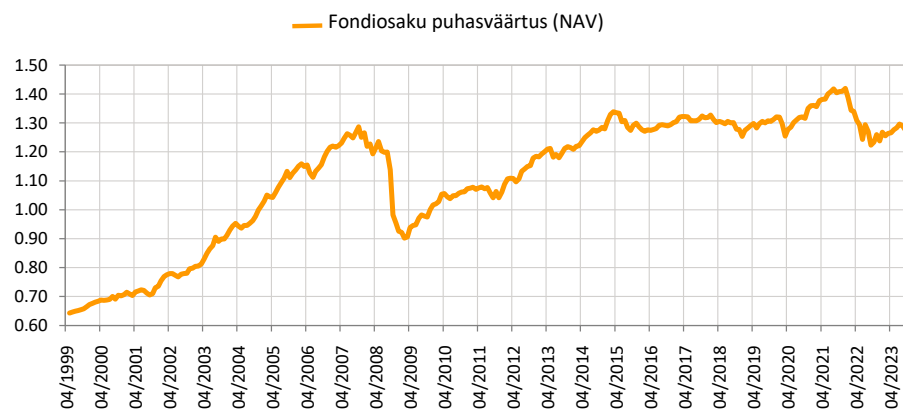
Investeeringipõhimõtted

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, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelliinvalidid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	21 578 621 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.30890 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	5.8%	3.7%	1.5%	3.9%	-7.1%	-3.1%	2.4%	104.5%
Aasta baasil tootlus				3.9%	-3.6%	-1.0%	0.5%	3.0%

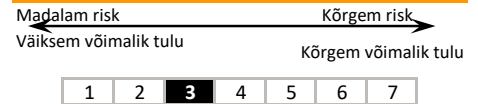
Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.2%

Suurimad investeeringud (%)

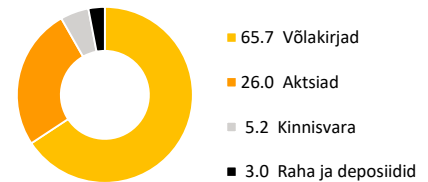
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	9.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	3.7
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.2
Swedbank Robur Access Europa	2.1
Swedbank Robur Globalfond	1.0
Võlakirjaportfell	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	15.5
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	7.3
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6.6
Spain Government 6.000% 31.01.2029	2.2
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.9

Riskiaste

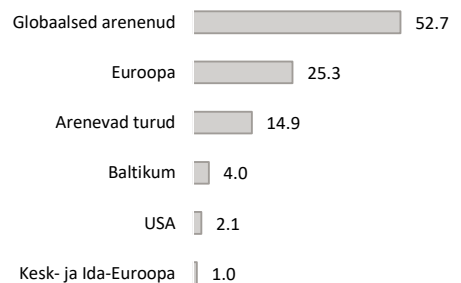


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

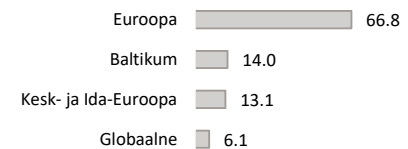
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

