

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktileht | Seisuga 30 november 2019

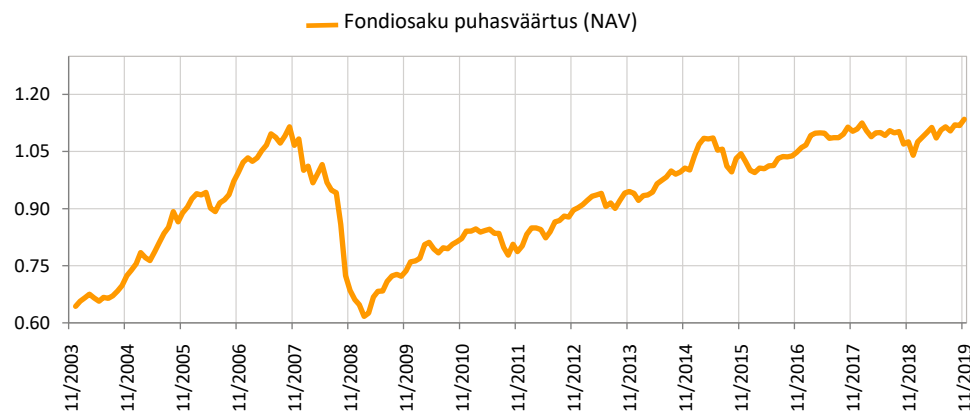
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 60% oma varadest aktsiariskiga väärt-paberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	25 520 962 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.13470 EUR
Jooksvad tasud	1.60%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	9.1%	1.5%	2.8%	5.5%	2.8%	8.3%	12.7%	77.4%
Aasta baasil tootlus				5.5%	1.4%	2.7%	2.4%	3.6%
Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-4.6%	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	14.1
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.4
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	6.0
Vanguard S&P 500 ETF	5.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.7
Võlakirjaportfell	
Citadele AS term deposit	4.7
Coop Bank AS term deposit	3.9
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.3
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.8
Coop Bank AS term deposit	2.7

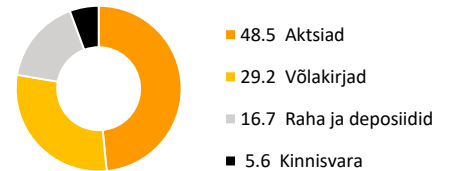
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

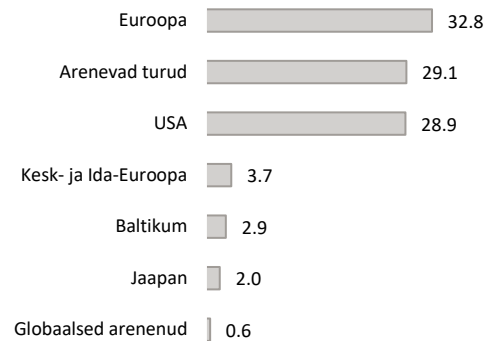


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

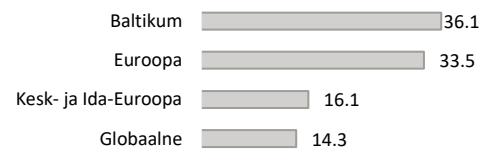
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

