

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2021

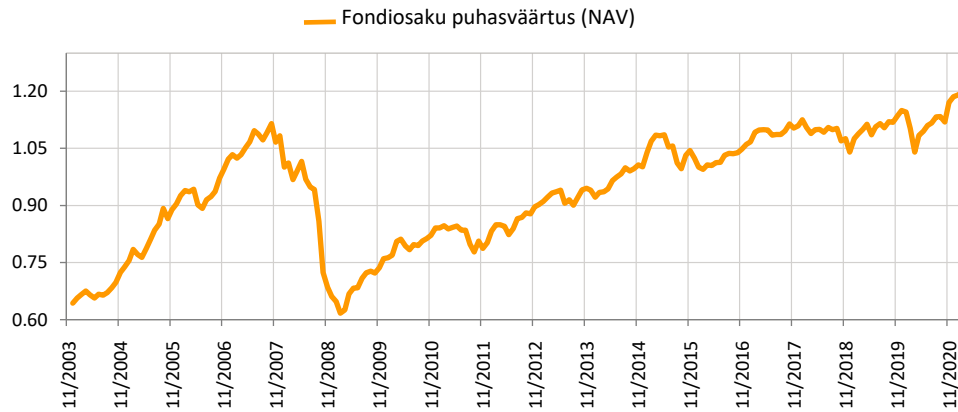
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% 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
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	29 687 585 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.19630 EUR
Jooksvad tasud	1.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.9%	0.5%	2.2%	8.5%	9.9%	8.3%	20.3%	87.0%
Aasta baasil tootlus				8.5%	4.8%	2.7%	3.8%	3.7%
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.8
Swedbank Robur Access Europa A	11.7
Swedbank Robur Access Edge Global A	7.0
Swedbank Robur Globalfond A	2.8
Võlakirjaportfell	
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.2
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	4.9
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.0
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	2.5
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.7

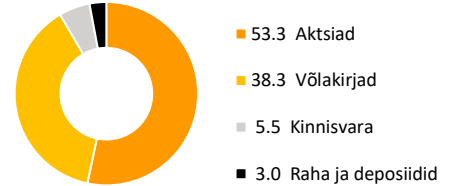
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

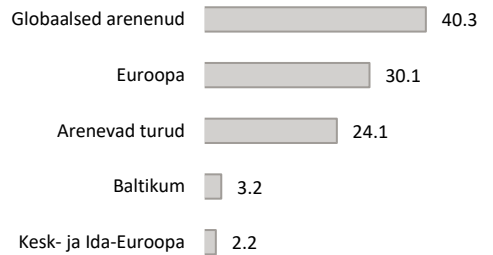


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

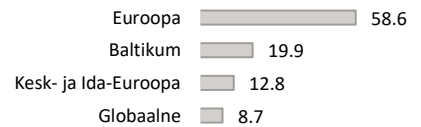
Varade jaotus (%)



Aktsiportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

