

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktileht | Seisuga 31 mai 2021

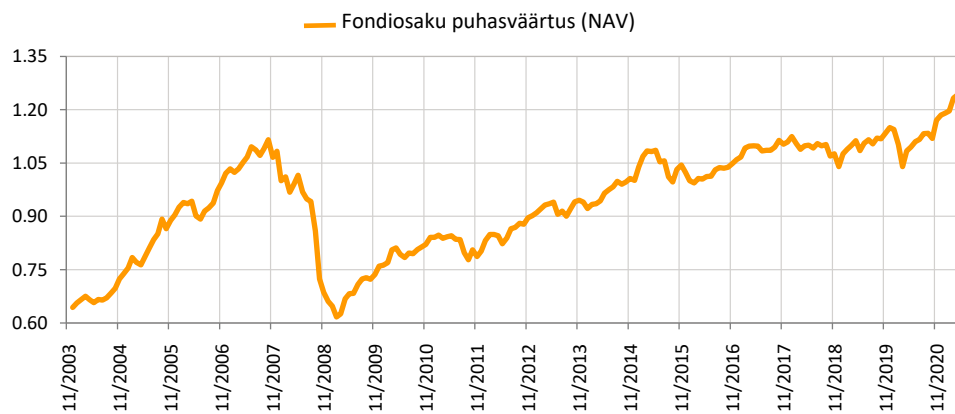
Investeeringispõhimõtted

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 Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071031 |
| Fondi varade puhasväärtus | 31 478 761 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.24880 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 | 5.4% | 0.5% | 4.4% | 14.1% | 15.1% | 13.5% | 23.4% | 95.2% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 14.1% | 7.3% | 4.3% | 4.3% | 3.9% |

| 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) 7.3%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Global | 13.7 |
| Swedbank Robur Access Europa | 12.4 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 11.3 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 7.3 |
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 3.0 |
| Võlakirjaportfell | |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 4.9 |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 4.7 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 2.8 |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual | 1.6 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 1.6 |

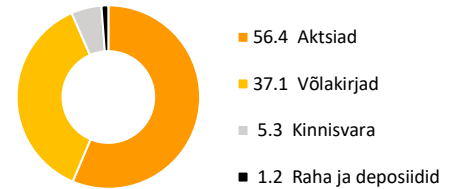
Riskiaste

Madalam risk | Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

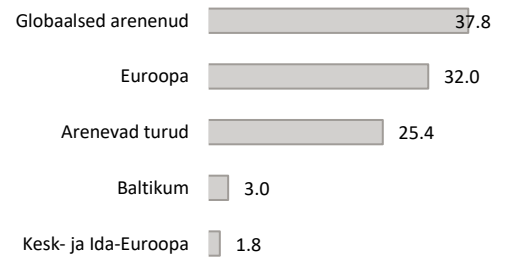


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

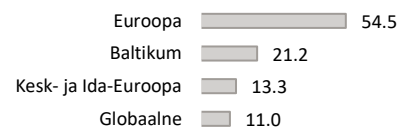
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

