

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktileht | Seisuga 30 september 2021

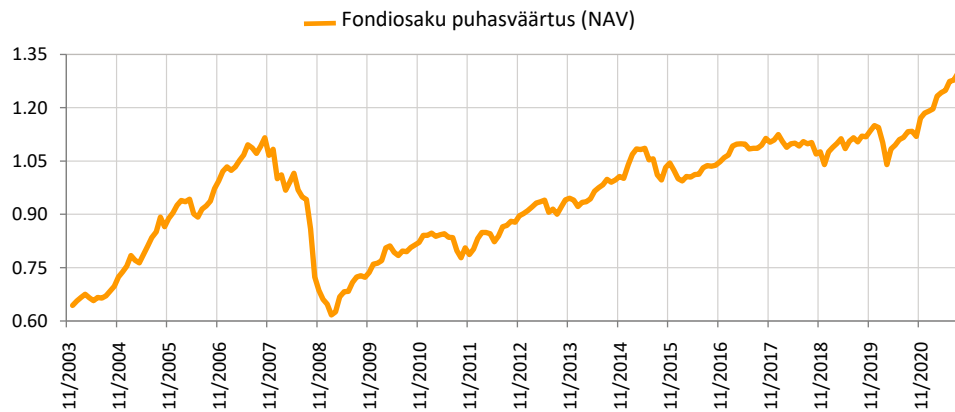
Investeeringispõhimõtted

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	33 355 773 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27932 EUR
Jooksvad tasud	1.05%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	8.0%	-1.4%	0.4%	12.9%	14.2%	16.1%	23.5%	100.0%
Aasta baasil tootlus				12.9%	6.9%	5.1%	4.3%	4.0%

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) 7.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.9
Swedbank Robur Access Euroopa	11.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	10.3
Swedbank Robur Access Edge Glo	7.4
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.8
Võlakirjaporfell	
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	4.4
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.3
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.5
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.5
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.4

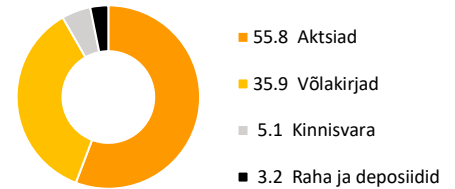
Riskiaste

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

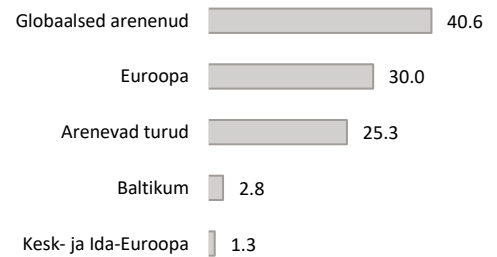


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

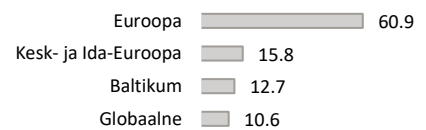
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

