

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktiliht | Seisuga 31 detsember 2022

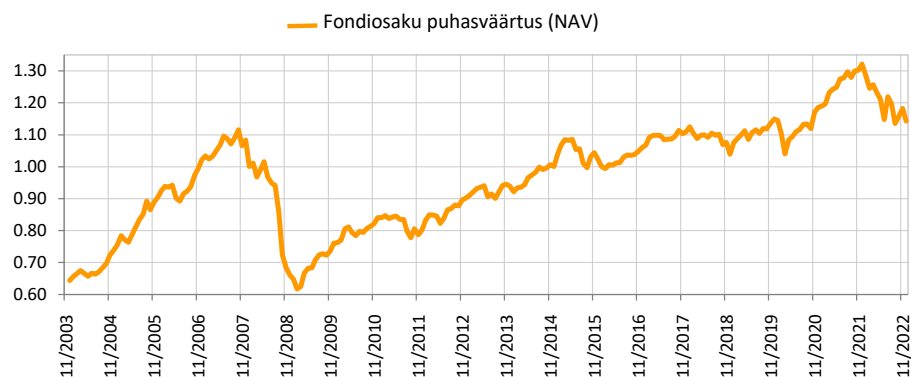
Investeeringipõhimõtted

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 ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoistesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	37 339 932 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.14300 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	-13.5%	-3.3%	0.7%	-13.5%	-3.6%	-0.6%	3.1%	78.7%
Aasta baasil tootlus				-13.5%	-1.8%	-0.2%	0.6%	3.1%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	17.1
Swedbank Robur Access Edge Glo	11.2
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.5
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.3
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	2.9
Võlakirjaportfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	13.5
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	6.9
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	1.4
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.3
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.1

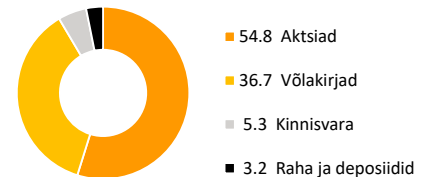
Riskiaste

Madalam risk → ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → ← Kõrgem võimalik tulu

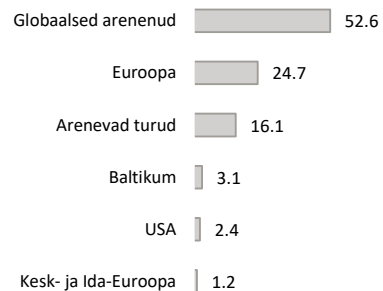


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

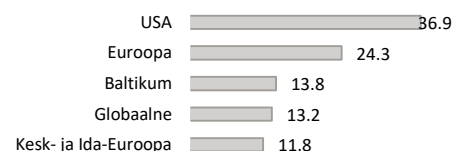
Varade jaotus (%)



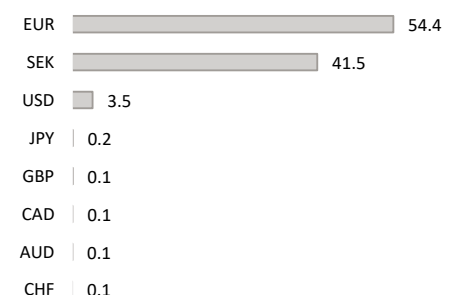
Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Võlakirjaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovituse ega investeerimishooldamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.