

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2023

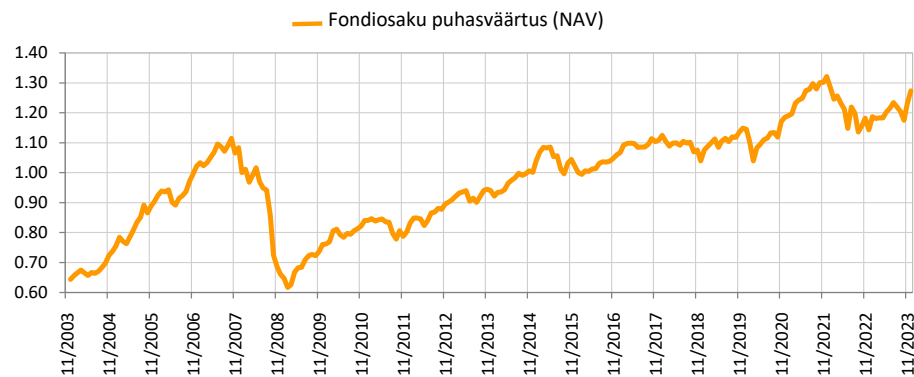
Investeeringisõhimõtted

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, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	48 570 111 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27340 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	11.4%	3.4%	5.7%	11.4%	-3.6%	7.5%	22.5%	99.0%
Aasta baasil tootlus				11.4%	-1.8%	2.4%	4.1%	3.5%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 8.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.4
Swedbank Robur Access Edge Glo	13.6
Swedbank Robur Access Edge Eme	8.2
Swedbank Robur Access Europa	5.6
Swedbank Robur Globalfond	2.5
Võlakirjaportfell	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9.4
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.2
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	3.1
Spain Government 1.600% 30.04.2025	1.0
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.0

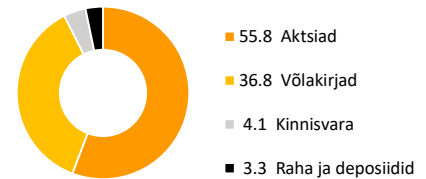
Riskiaste

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

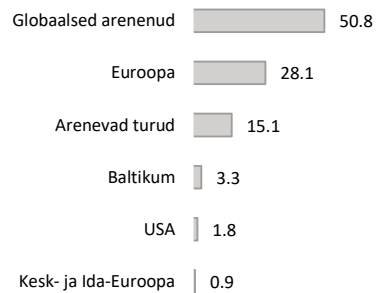


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

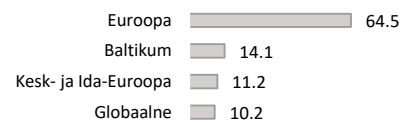
Varade jaotus (%)



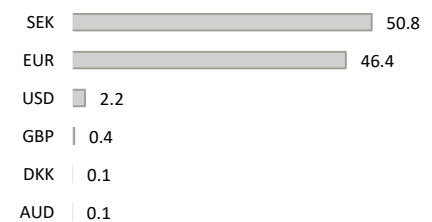
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide 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 investeerimise nõustamisena. 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.