

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2024

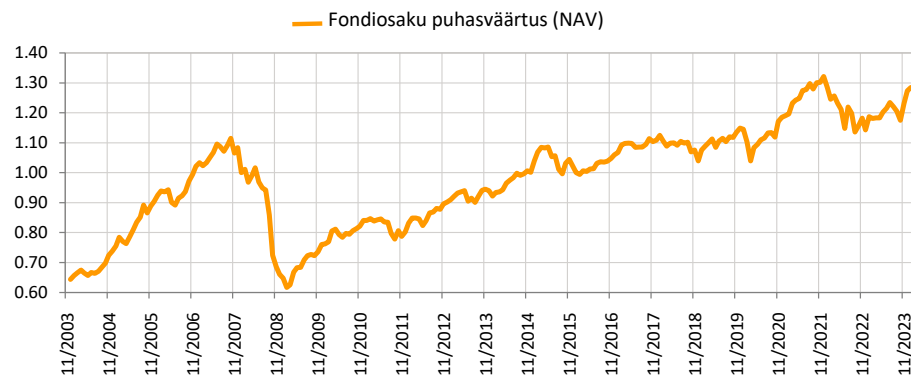
Investeeringipõhimõtted

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, 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 | 49 292 771 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.28500 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 | 0.9% | 0.9% | 9.3% | 8.2% | 0.1% | 8.0% | 19.4% | 100.9% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 8.2% | 0.0% | 2.6% | 3.6% | 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 Edge Glo | 14.9 |
| Swedbank Robur Access Global | 14.7 |
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 7.8 |
| Swedbank Robur Access Europa | 5.6 |
| Swedbank Robur Globalfond | 2.6 |
| Võlakirjaportfell | |
| Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 9.3 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 3.2 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 3.0 |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual | 1.0 |
| Spain Government 1.600% 30.04.2025 | 1.0 |

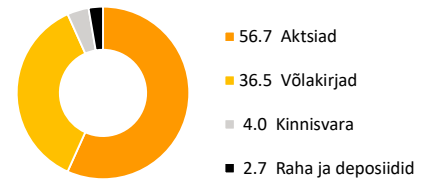
Riskiaste

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

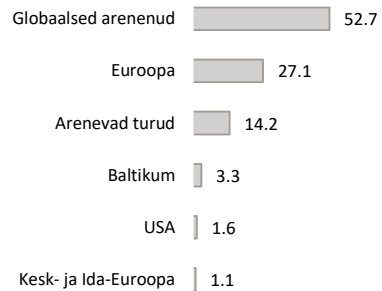


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

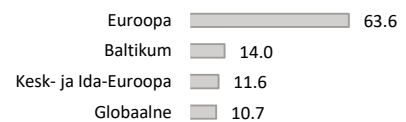
Varade jaotus (%)



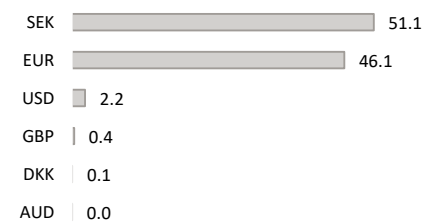
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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.