

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

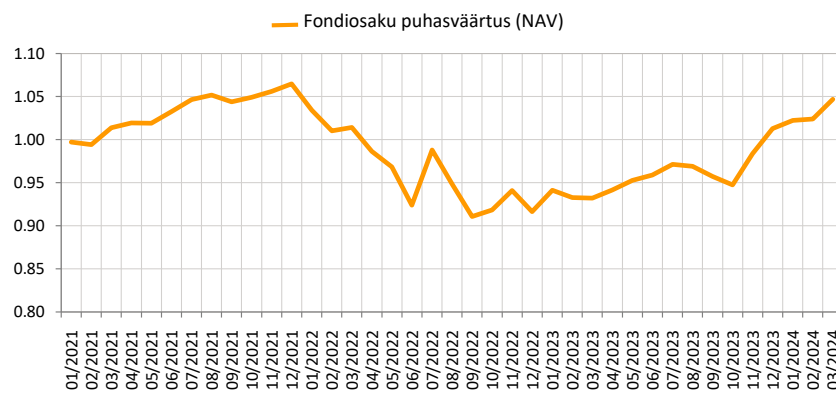
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärju reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihaldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001749
Fondi varade puhasväärtus	1 894 818 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.04700 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.4%	2.2%	3.4%	12.3%	3.2%	3.3%		4.7%
Aasta baasil tootlus				12.3%	1.6%	1.1%		1.4%

Aasta	2022	2023
Tootlus	-13.9%	10.5%

Investeeringud (%)

Aktsiortfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.8
Swedbank Robur Access Global	14.6

Võlakirjaportfell

Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	26.6
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	25.4
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	17.6

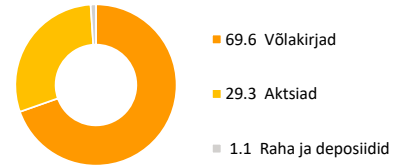
Riskiaste

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

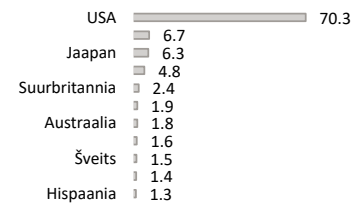


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

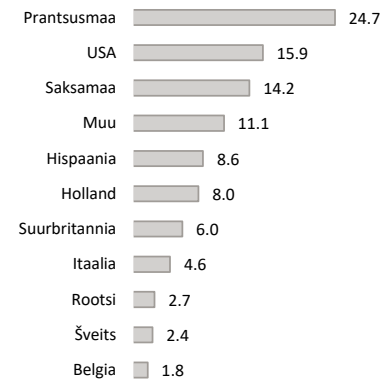
Varade jaotus (%)



Aktsiortfell riikide järgi (%)



Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

