

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2019

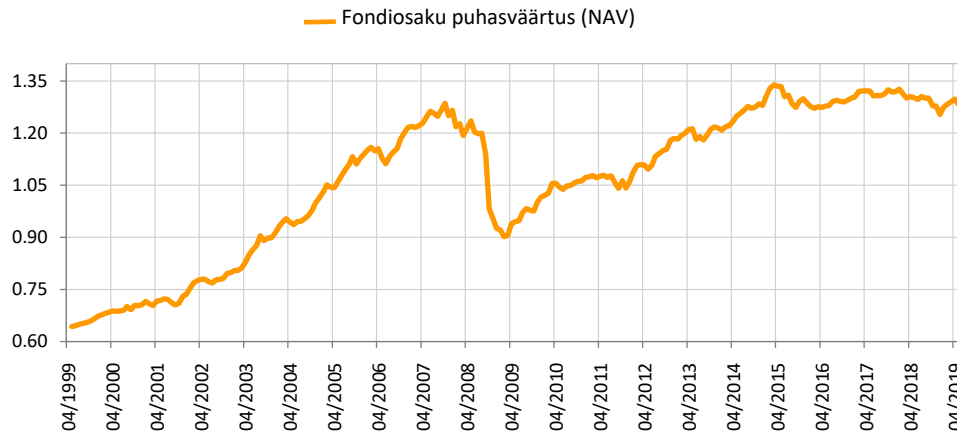
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 30% oma varadest aktsiariskiga väärtipaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	14 784 681 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.29760 EUR
Valitsemistasu aastas	1.20%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.5%	1.2%	0.5%	0.0%	-0.7%	1.4%	3.2%	102.7%
Aasta baasil tootlus				0.0%	-0.4%	0.5%	0.6%	3.6%

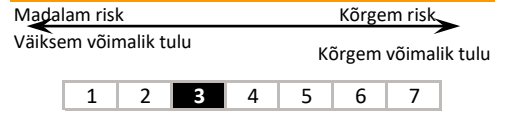
Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-1.0%	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.7%

Suurimad investeeringud (%)

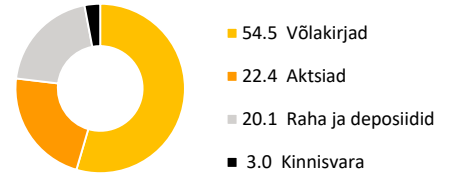
Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.5
Vanguard S&P 500 ETF	5.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.1
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.6
Võlakirjaportfell	
Luminor Bank AS term deposit	8.1
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.8
Coop Bank AS term deposit	6.8
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.5
AMUNDI 12 M-I	4.3

Riskiaste

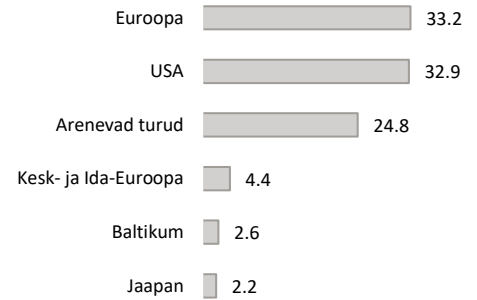


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

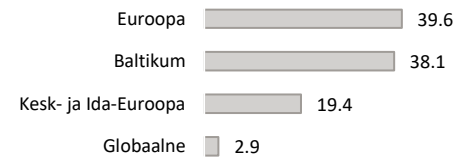
Varade jaotus (%)



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 investimissoovituse ega investeerimisnõustamisena. 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.