

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2021

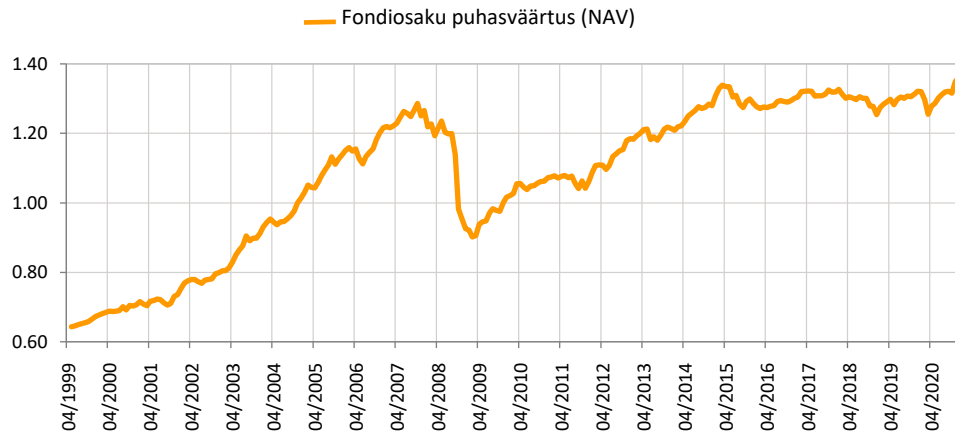
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. 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 väärtpaperitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	17 966 600 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.36020 EUR
Jooksvad tasud	1.21%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.0%	0.0%	3.4%	3.0%	6.7%	2.5%	6.6%	112.5%
Aasta baasil tootlus				3.0%	3.3%	0.8%	1.3%	3.5%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%

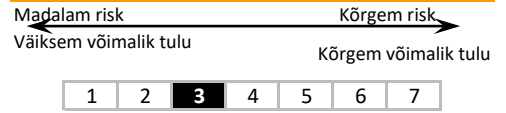
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access USA A	6.4
Swedbank Robur Access Europa A	6.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	3.0
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	1.7

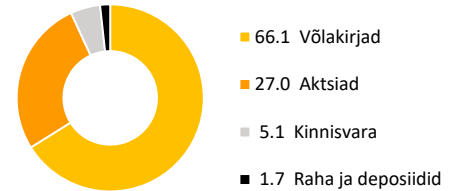
Võlakirjaportfell	Osakaal
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	15.3
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	10.9
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	6.8
iShares USD Corporate Bond UCITS	4.5
Government of Romania 2.875% 11.03.2029	2.2

Riskiaste

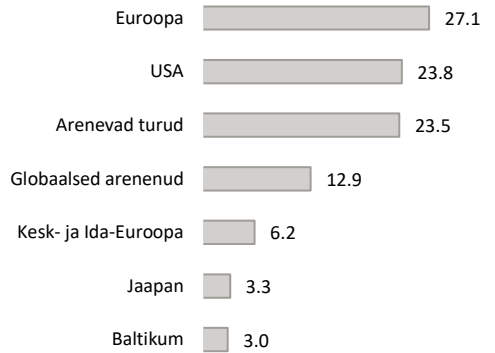


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

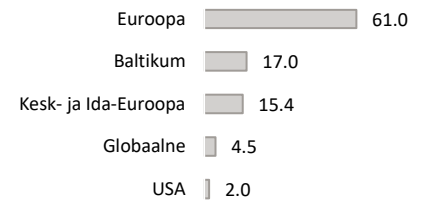
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

