

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2024

Investeeringispõhimõtted

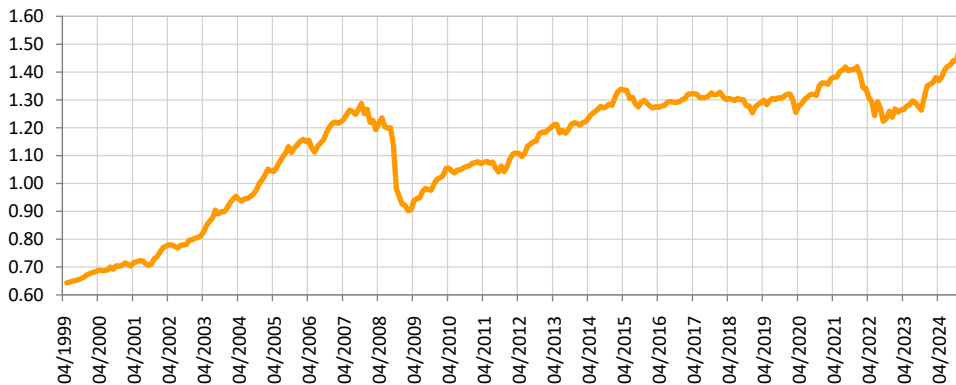
Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse 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	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	26 691 841 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.47090 EUR
Jooksvad tasud	0.95%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

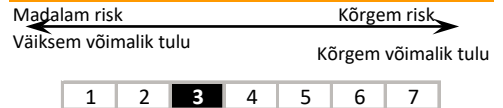
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	8.9%	-0.5%	2.1%	8.9%	18.9%	3.6%	11.4%	129.8%
Aasta baasil tootlus				8.9%	9.0%	1.2%	2.2%	3.3%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%	8.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.7%

Suurimad investeeringud (%)

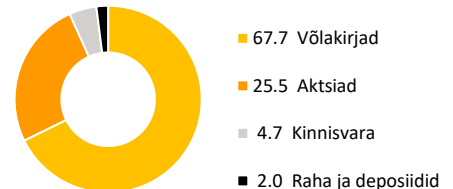
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	10.6
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.1
Swedbank Robur Access Edge Global	3.0
Swedbank Robur Globalfond	1.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	0.8
Võlakirjaportfell	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	16.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.8
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.3
French Government 0.000% 25.11.2031	2.2

Riskiaste

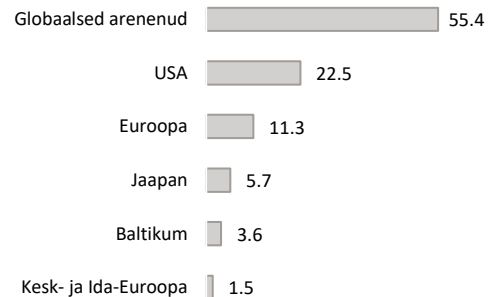


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

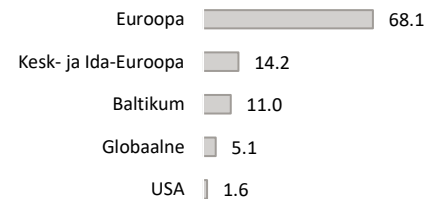
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

