

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktilaht | Seisuga 31 mai 2025

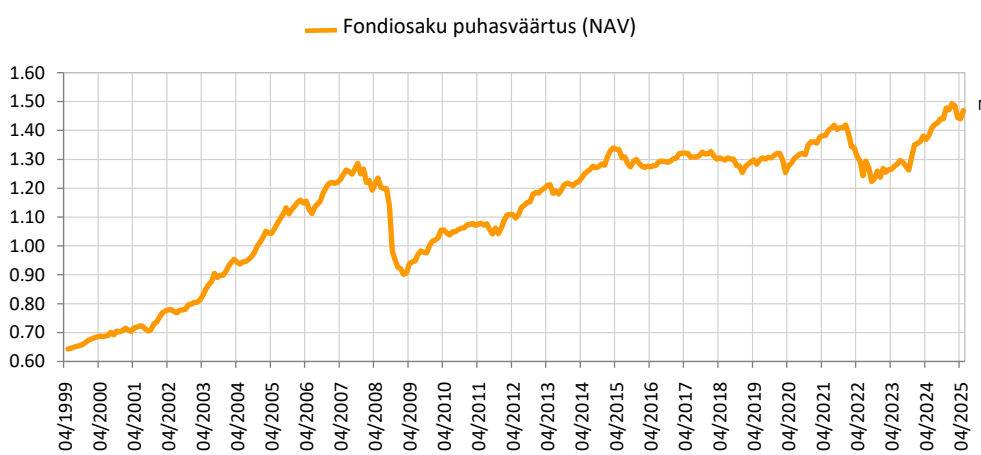
Investeeringipõhimõtted

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	27 581 785 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.46920 EUR
Jooksvad tasud	0.95%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

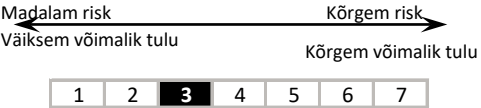
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-0.1%	2.0%	-1.1%	6.2%	15.1%	13.5%	14.2%	129.5%
Aasta baasil tootlus				6.2%	7.3%	4.3%	2.7%	3.2%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%	8.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.4%

Suurimad investeeringud (%)

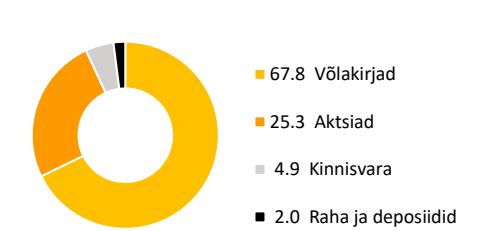
Portfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	18.8
Swedbank Robur Access Global	9.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.9
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	5.0
Swedbank Robur Access Edge Global	2.7
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.2
French Government 0.000% 25.11.2031	2.1
East Capital Baltic Property Fund III	1.9
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.6

Riskiaste

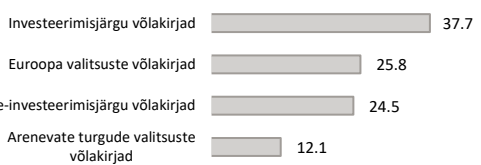


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

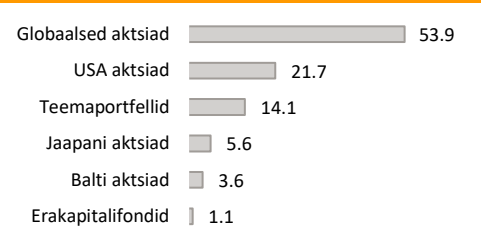
Varade jaotus (%)



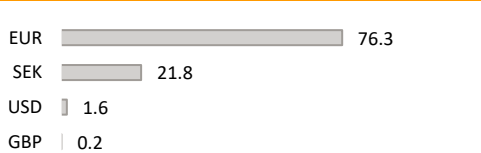
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus 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 käsitletav investeeringussoovituse ega investeeringinõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.