

Swedbank Pensionifond V30 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktilaht | Seisuga 30 juuni 2025

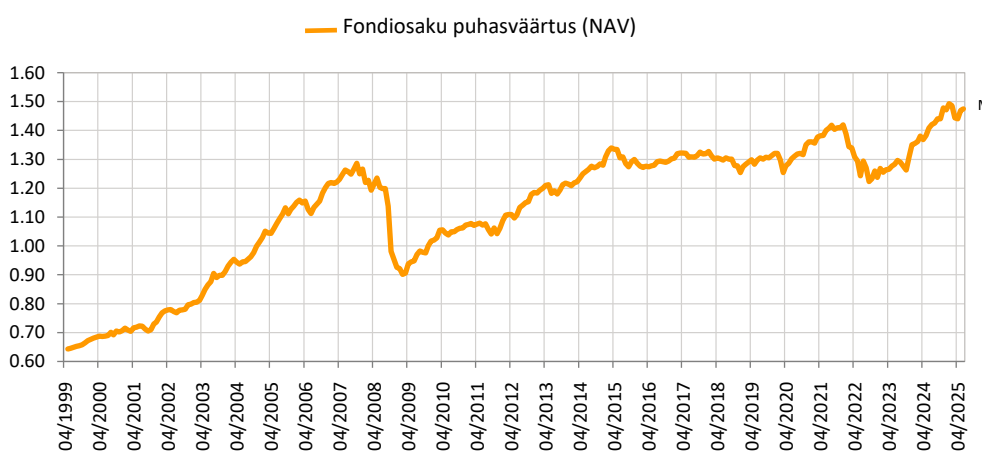
Investeeringispõhimõtted

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     | 27 988 864 EUR                         |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.47490 EUR                            |
| Jooksvad tasud                | 0.95%                                  |
| Sisenemistasu                 | 0%                                     |
| Väljumistasu                  | 1%                                     |

Fondi tootlus\*



Ajalooline tootlus\*

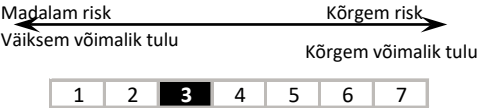
|                      | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus          | 0.3%           | 0.4%  | 2.2%   | 4.7%    | 14.9%    | 18.7%    | 13.3%    | 130.4%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 4.7%    | 7.2%     | 5.9%     | 2.5%     | 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) 5.9%

Suurimad investeeringud (%)

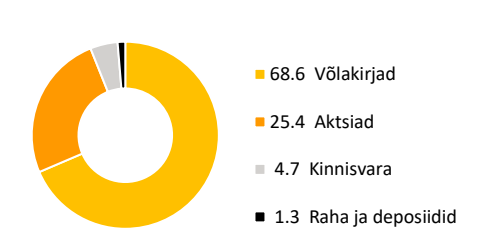
| Portfell                                           | Osakaal |
|----------------------------------------------------|---------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr     | 18.6    |
| Swedbank Robur Access Global                       | 9.8     |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 6.7     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF     | 5.7     |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 4.9     |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 2.7     |
| Germany Government 2.300% 15.02.2033               | 2.1     |
| French Government 0.000% 25.11.2031                | 2.1     |
| East Capital Baltic Property Fund III              | 1.8     |
| Luminor Bank AS VAR 23.09.2026                     | 1.6     |

Riskiaste

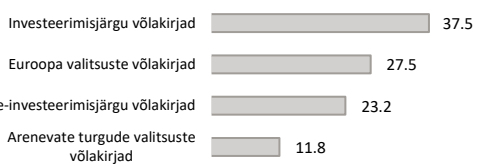


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

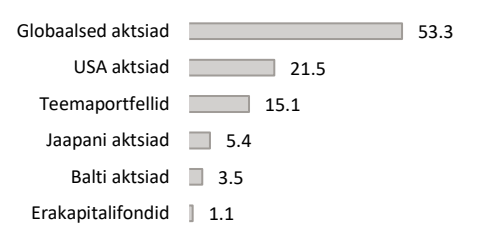
Varade jaotus (%)



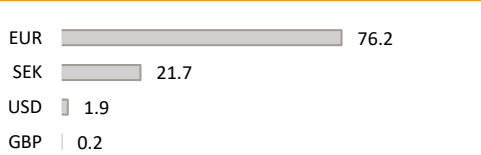
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



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 investeeringu soovituse ega investimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://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.