

Swedbank Pensionifond V30

Faktiliht | Seisuga 30 november 2025

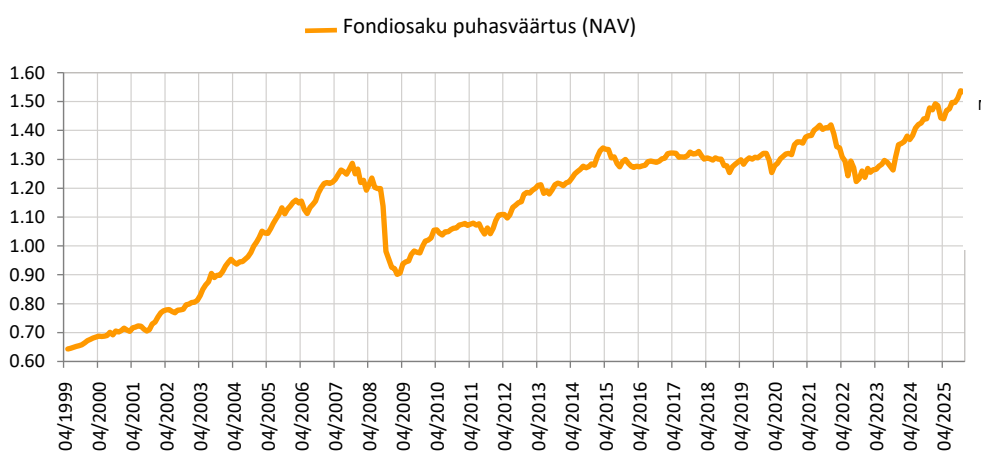
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele 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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	30 297 049 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.53340 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	4.2%	-0.3%	2.4%	3.8%	17.2%	21.8%	13.6%	139.5%
Aasta baasil tootlus				3.8%	8.2%	6.8%	2.6%	3.3%

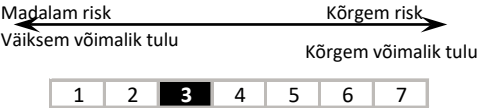
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%	8.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.7%

Suurimad investeeringud (%)

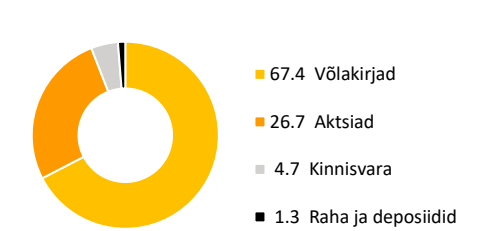
Portfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	19.8
Swedbank Robur Access Global A	10.0
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.4
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.4
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	3.9
Swedbank Robur Access Edge Global A	2.8
French Republic Government Bond 3.500% 25.11.2035	2.0
East Capital Baltic Property Fund III	1.7
Luminor Bank 2.653% 10.09.2029	1.7
French Republic Government Bond 1.250% 25.05.2034	1.4

Riskiaste

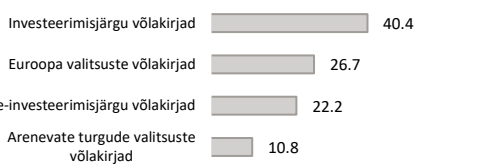


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

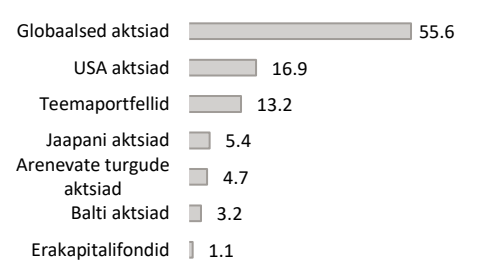
Varade jaotus (%)



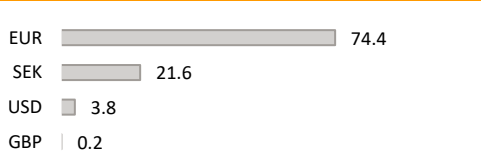
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



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 investeeringissoovituse ega investeeringisnõustamisena. 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.