

Swedbank Pensionifond V30

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2026

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

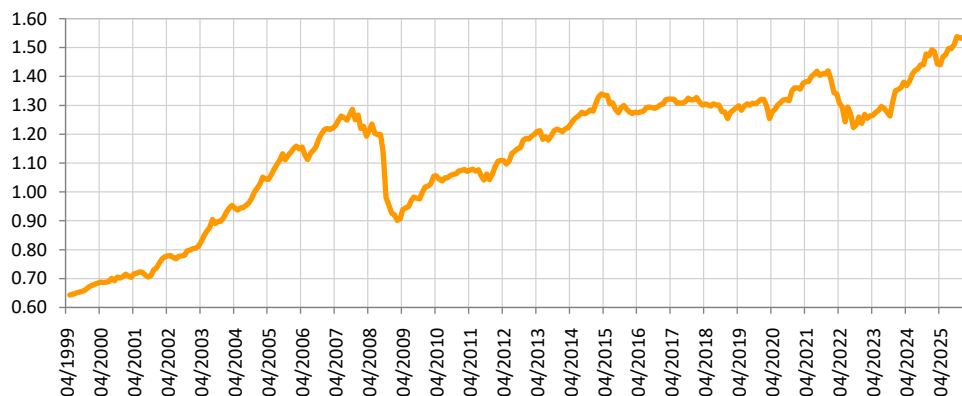
Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530

Fondi varade puhasväärtus	31 423 545 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.54380 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	0.7%	0.7%	0.4%	3.4%	13.9%	21.8%	13.5%	141.2%
Aasta baasil tootlus				3.4%	6.7%	6.8%	2.6%	3.3%

Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%	8.9%	4.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.4%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	21.2
Swedbank Robur Access Global A	9.7
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.5
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	3.7
Swedbank Robur Access Edge Global A	2.7
French Republic Government 3.500% 25.11.2035	1.9
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	1.6
East Capital Baltic Property Fund III	1.6
Luminor Bank 2.653% 10.09.2029	1.6

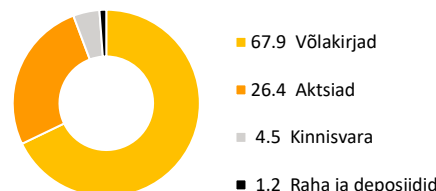
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu



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

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)

Investeeringujärgu võlakirjad	41.8
Euroopa valitsuste võlakirjad	26.4
Mitte-investeeringujärgu võlakirjad	22.7
Arenevate turgude valitsuste võlakirjad	9.1

Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad	54.9
USA aktsiad	16.4
Teemaportfellid	13.7
Jaapani aktsiad	5.4
Arenevate turgude aktsiad	5.1
Balti aktsiad	3.5
Erakapitalifondid	1.1

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

EUR	74.5
SEK	21.0
USD	4.1
JPY	0.3
GBP	0.2