

Swedbank Pensionifond V30

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 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

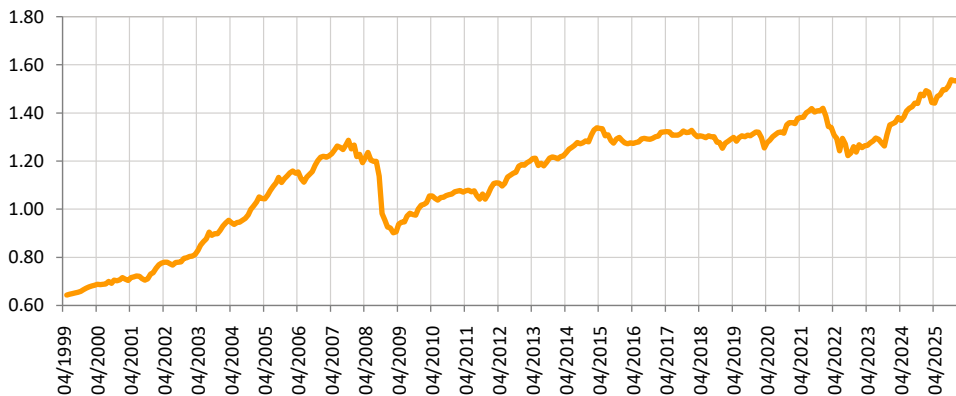
| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Öunmaa, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 1998 |
| ISIN | EE3600007530 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Fondi varade puhasväärtus | 31 973 659 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.56170 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 | 1.9% | 1.2% | 1.8% | 5.1% | 14.7% | 24.4% | 15.2% | 144.0% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 5.1% | 7.1% | 7.5% | 2.9% | 3.4% |

| 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) 4.3%

Suurimad investeeringud (%)

| Portfell | Osakaal |
|--|---------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 20.9 |
| Swedbank Robur Access Global A | 9.7 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 6.3 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 5.2 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 2.7 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF | 2.0 |
| French Republic Government 3.500% 25.11.2035 | 1.9 |
| Belgium Government 3.000% 22.06.2033 | 1.6 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 1.6 |
| East Capital Baltic Property Fund III | 1.6 |

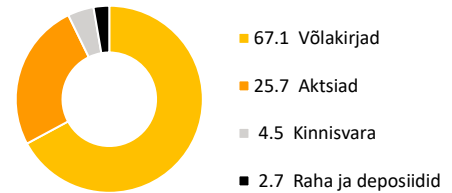
Riskiaste

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

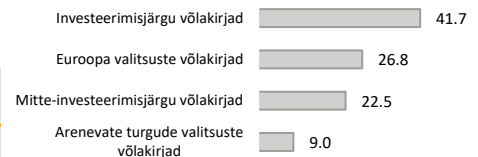


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

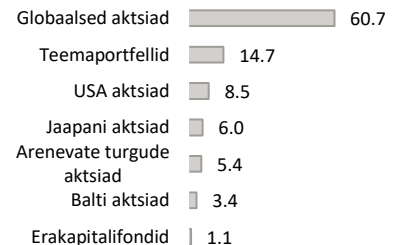
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

