Swedbank Pensionifond V30

Faktileht | Seisuga 30 september 2026

Investeerimispõhimõtted

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.

Riskiaste

Madalam risk — Kõrgem risk

Väiksem võimalik tulu — Kõrgem võimalik tulu

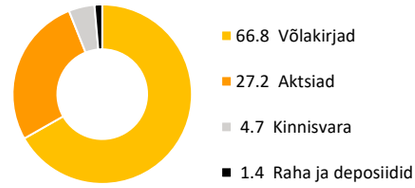
1	2	3	**4**	5	6	7

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

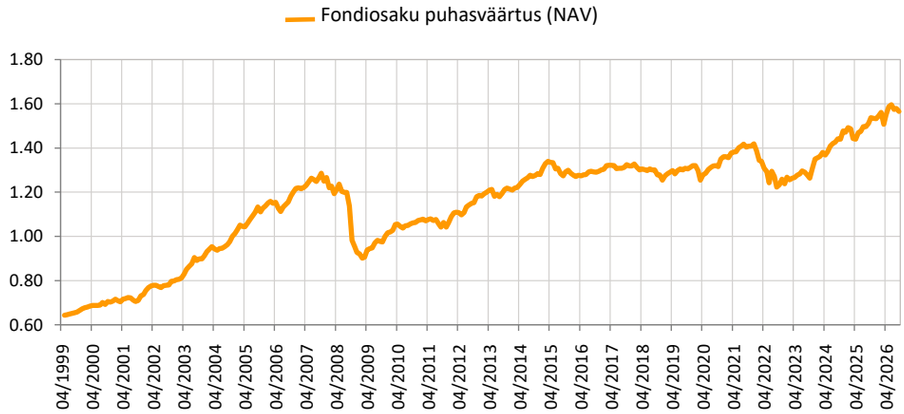
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	33 107 561 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.56570 EUR
Jooksvad tasud	0.95%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

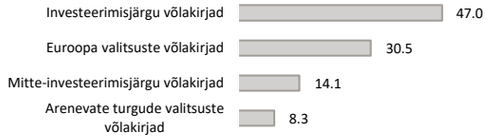
Varade jaotus (%)



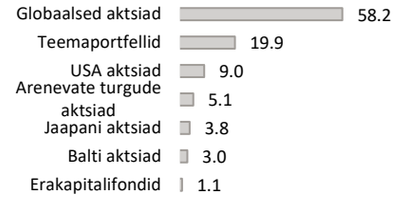
Fondi tootlus*



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.2%	-0.8%	-1.9%	3.6%	8.7%	22.7%	11.5%	144.6%
Aasta baasil tootlus				3.6%	4.2%	7.1%	2.2%	3.3%

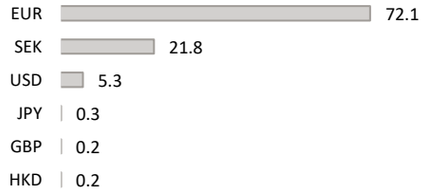
Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%	8.9%	4.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.2%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	23.9
Swedbank Robur Access Global A	10.5
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	5.8
Swedbank Robur Access Edge Global A	2.9
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.7
East Capital Baltic Property Fund III	1.5
Spain Government 1.850% 30.07.2035	1.5
Germany Government 0.000% 15.05.2036	1.5
Luminor Bank 2.653% 10.09.2029	1.5
Italy Government 3.600% 01.10.2035	1.4

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 käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. 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.