

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2019

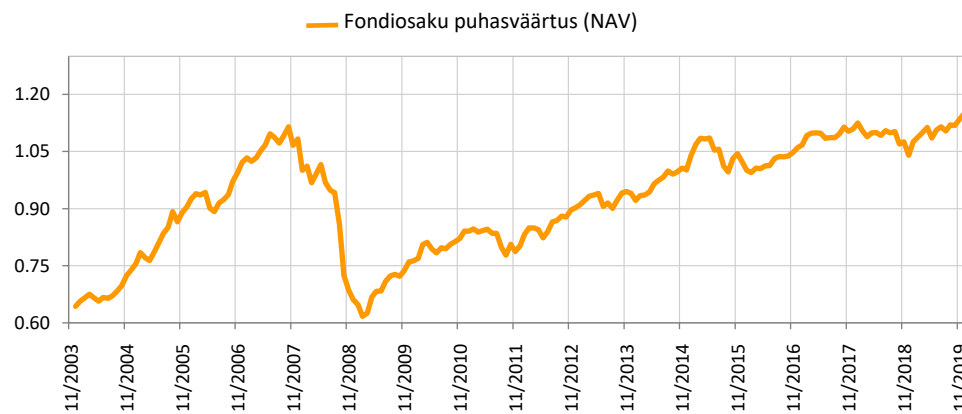
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 60% oma varadest aktsiariskiga väärtipaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071031 |
| Fondi varade puhasväärtus | 26 134 131 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.14950 EUR |
| Jooksvad tasud | 1.60% |
| Sisenemistasu | 0.0% |
| Väljumistasu | 1.0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 10.6% | 1.3% | 2.7% | 10.6% | 3.6% | 8.4% | 14.8% | 79.7% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 10.6% | 1.8% | 2.7% | 2.8% | 3.7% |
| Aasta | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tootlus | 12.4% | 4.2% | 6.5% | 2.3% | 3.5% | 4.6% | -6.2% | 10.6% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.1%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|--|---------|
| Swedbank Robur Access Europa A | 15.0 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 14.6 |
| Swedbank Robur Access USA A | 13.8 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 0.9 |
| BaltCap Private Equity Fund II | 0.7 |
| Võlakirjaportfell | |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 5.9 |
| Citadele AS term deposit | 4.6 |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 3.2 |
| Government of Spain 0.050% 31.10.2021 | 3.2 |
| Coop Bank AS term deposit | 2.7 |

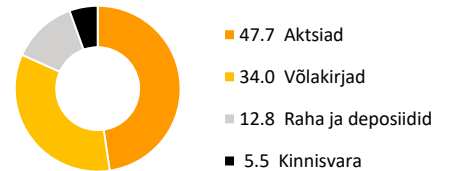
Riskiaste

Madalam risk | Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

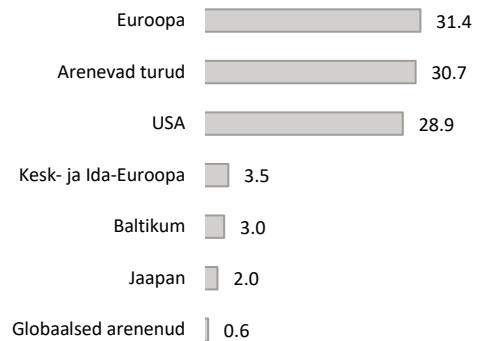


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

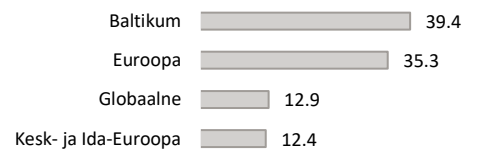
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

