

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia)

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2021

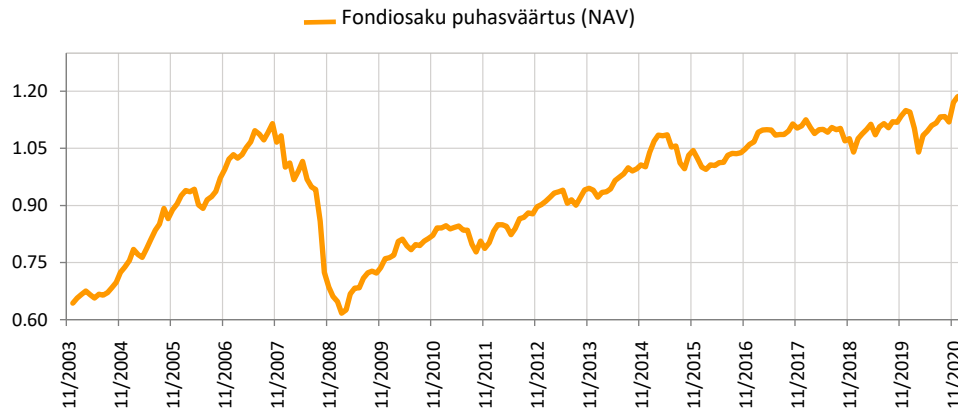
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrategia) 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
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	29 382 242 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.19000 EUR
Jooksvad tasud	1.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.4%	0.4%	6.3%	3.9%	10.6%	5.8%	18.9%	86.0%
Aasta baasil tootlus				3.9%	5.2%	1.9%	3.5%	3.7%
Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access USA A	14.0
Swedbank Robur Access Europa A	13.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.9
Swedbank Robur Access Edge Global A	4.4
Swedbank Robur Globalfond A	1.6
Võlakirjaportfell	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.2
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.0
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.7
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.1

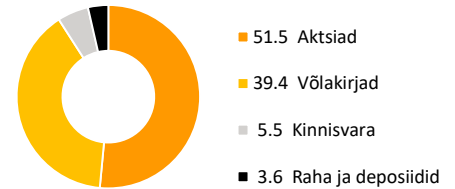
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

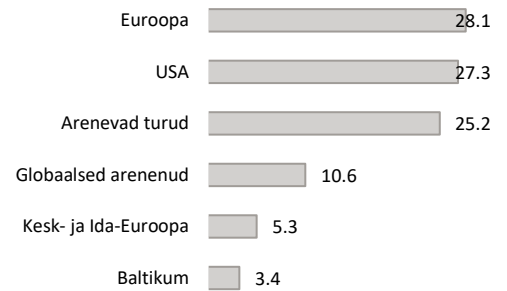


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

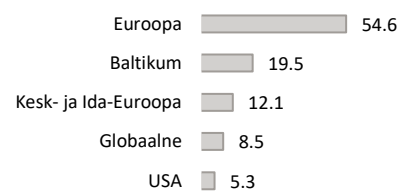
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

