

Swedbank Pensionifond V60 (Kasvustrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2025

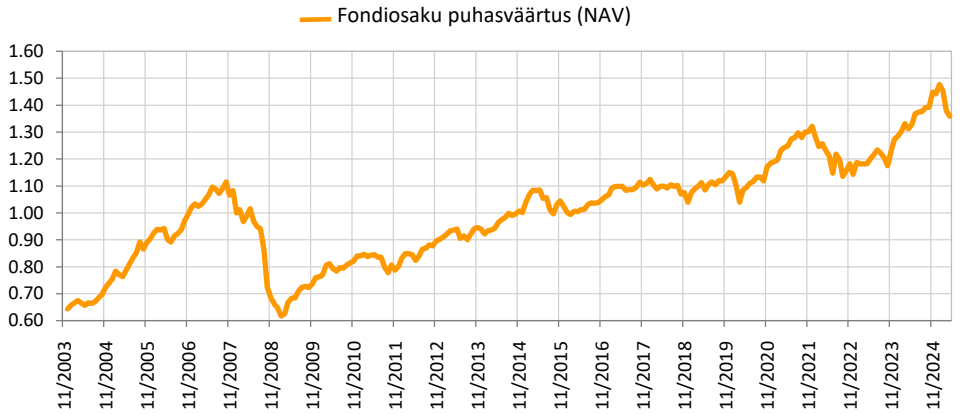
Investeeringisphimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 60% 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 Investeeringisfondid AS
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	59 507 739 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.35930 EUR
Jooksvad tasud	1.05%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

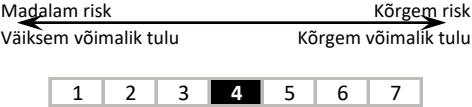
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-5.7%	-1.5%	-7.9%	3.6%	14.9%	10.3%	25.4%	112.5%
Aasta baasil tootlus				3.6%	7.2%	3.3%	4.6%	3.6%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%	13.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.3%

Suurimad investeeringud (%)

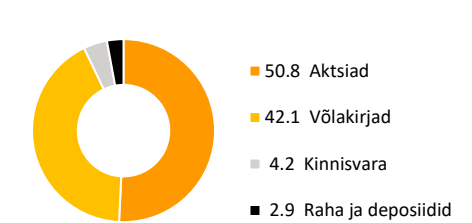
Portfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	14.9
Swedbank Robur Access Global	13.9
Swedbank Robur Access Edge Global	12.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	10.2
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.7
Swedbank Robur Globalfond	2.2
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	2.1
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1.6
East Capital Baltic Property Fund III	1.5

Riskiaste

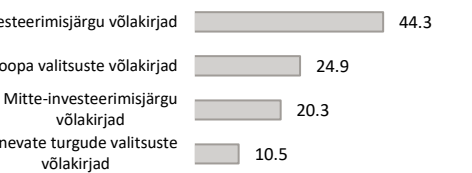


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

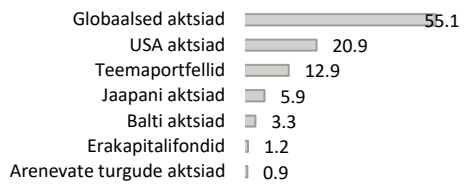
Varade jaotus (%)



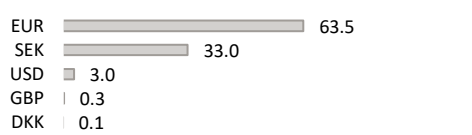
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



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 käsitletav investeeringisotsuseks ega investeeringisnõustamiseks. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeeringuspoole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.