

Swedbank Pensionifond V60

Faktileht | Seisuga 30 september 2025

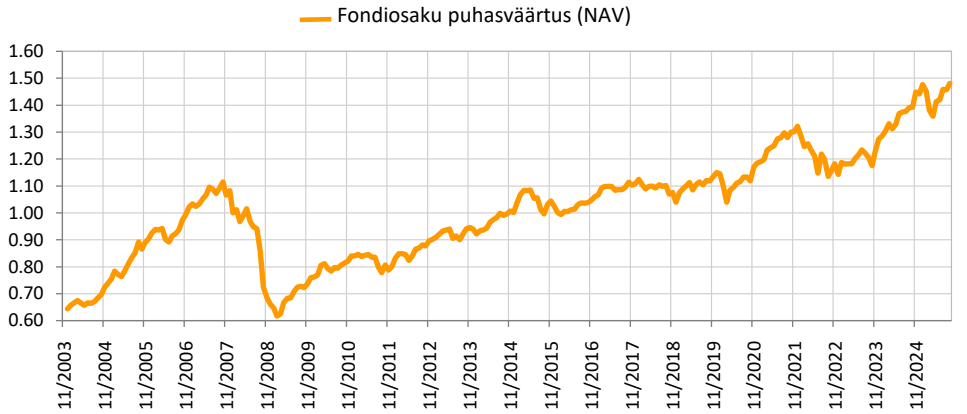
Investeeringispoliitika

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 Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	67 283 212 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.48090 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	2.8%	1.7%	4.3%	6.4%	22.9%	30.4%	30.6%	131.5%
Aasta baasil tootlus				6.4%	10.8%	9.3%	5.5%	3.9%
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) 7.4%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global A	14.2
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	14.2
Swedbank Robur Access Edge Global A	11.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	10.5
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	3.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.5
Swedbank Robur Globalfond A	2.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.0
East Capital Baltic Property Fund III	1.3

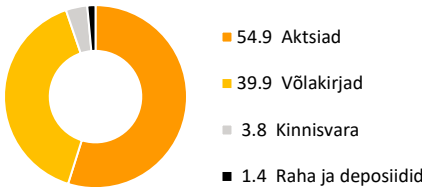
Riskiaste

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 (%)

Investeeringisjärgu võlakirjad	46.5
Euroopa valitsuste võlakirjad	23.7
Mitte-investeeringisjärgu võlakirjad	19.8
Arenevate turgude valitsuste võlakirjad	10.1

Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad	57.4
USA aktsiad	19.8
Teemaportfellid	11.1
Jaapani aktsiad	6.0
Balti aktsiad	3.0
Arenevate turgude aktsiad	1.7
Erakapitalifondid	1.0

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

EUR	61.3
SEK	32.5
USD	5.8
GBP	0.2
DKK	0.1

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.