

Swedbank Pensionifond V60

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2025

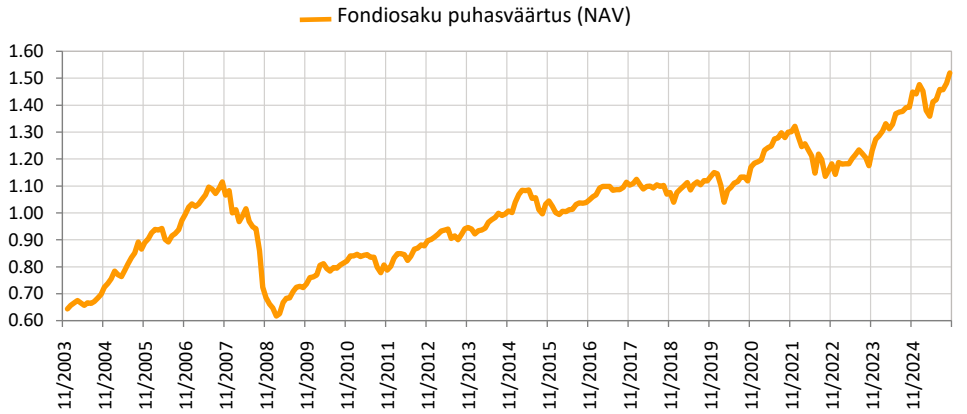
Investeeringispõhimõtted

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	69 680 953 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.51970 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	5.4%	2.6%	4.2%	9.1%	29.3%	31.3%	35.8%	137.5%
Aasta baasil tootlus				9.1%	13.7%	9.5%	6.3%	4.0%
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) 7.5%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global A	14.3
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	13.8
Swedbank Robur Access Edge Global A	11.4
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	8.3
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	3.7
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.6
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.4
Swedbank Robur Globalfond A	2.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.1

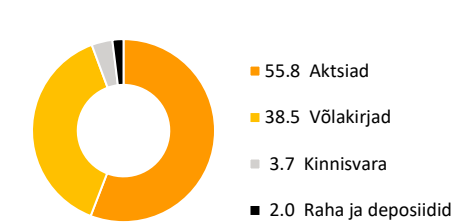
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

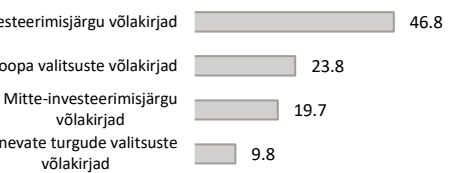


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

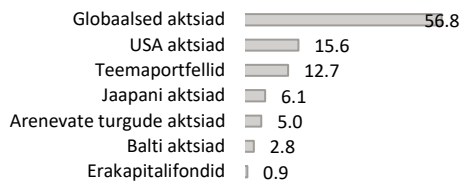
Varade jaotus (%)



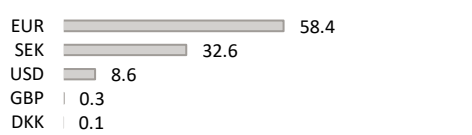
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



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 investeeringu soovitusena ega investeeringu nõustamisena. Tutvu fondi tingimustega 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.