

Swedbank Pensionifond V60

Faktiliht | Seisuga 31 august 2026

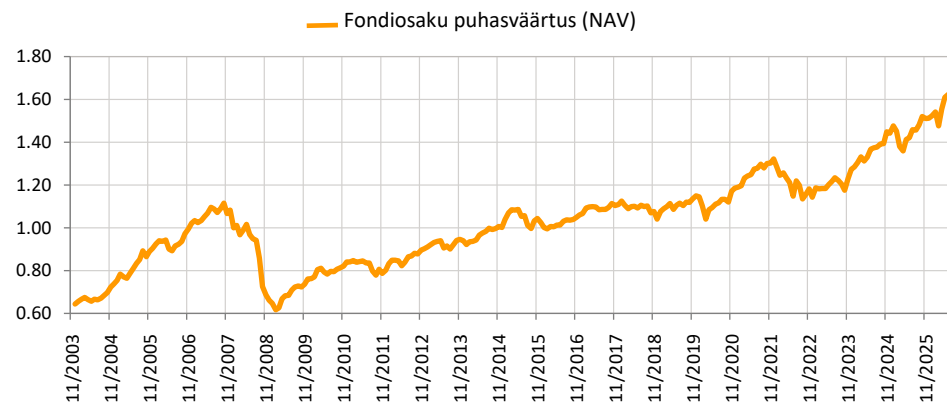
Investeeringisõhik

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele 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
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	81 040 259 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.62000 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	7.1%	1.1%	0.6%	11.2%	17.6%	32.8%	24.9%	153.2%
Aasta baasil tootlus				11.2%	8.5%	9.9%	4.5%	4.2%

Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%	13.2%	5.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 8.0%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global A	13.9
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	12.8
Swedbank Robur Access Edge Global A	11.1
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	5.9
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.3
Swedbank Robur Globalfond A	2.2
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1.4
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1.3

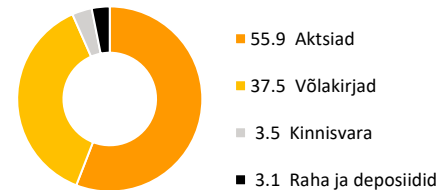
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

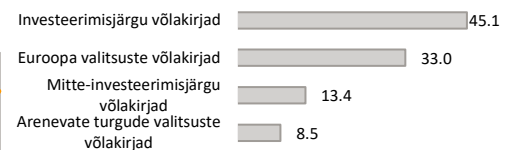


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

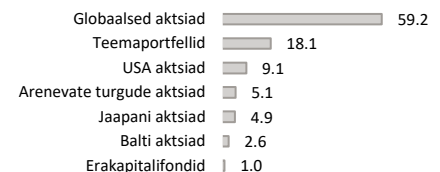
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

