

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2024

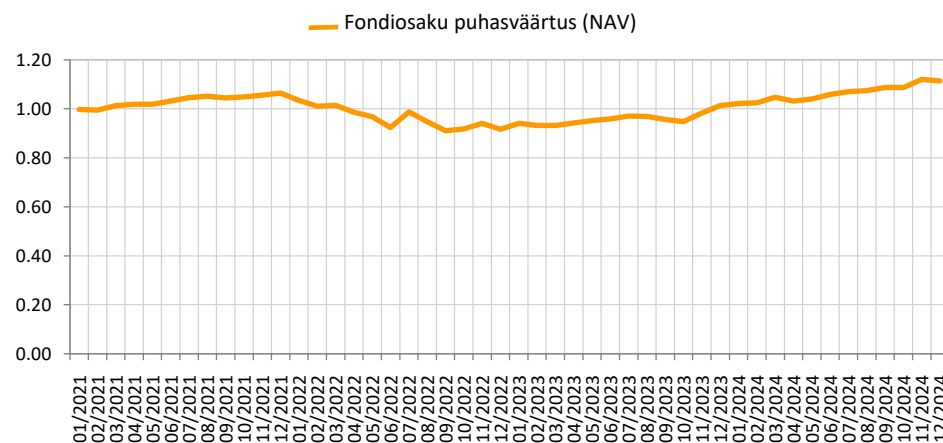
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihooldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001749
Fondi varade puhasväärtus	2 303 396 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.11350 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	9.9%	-0.6%	2.4%	9.9%	21.5%	4.6%		11.4%
Aasta baasil tootlus				9.9%	10.2%	1.5%		2.7%

Aasta	2022	2023	2024
Tootlus	-13.9%	10.5%	9.9%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.9
Swedbank Robur Access Edge Global	13.3

Võlakirjaportfell

Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	27.4
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	23.4
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	19.1

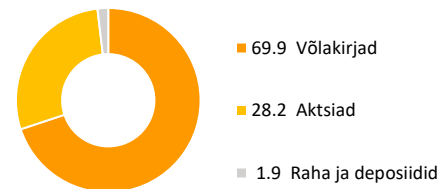
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

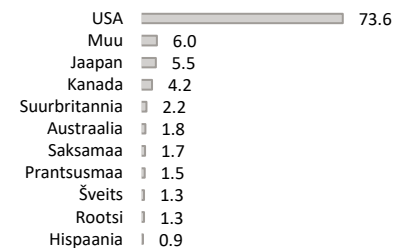


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

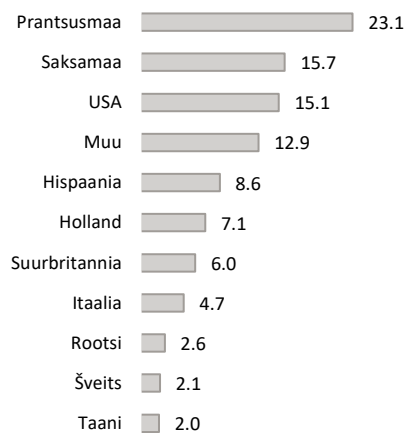
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

