

# Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2025

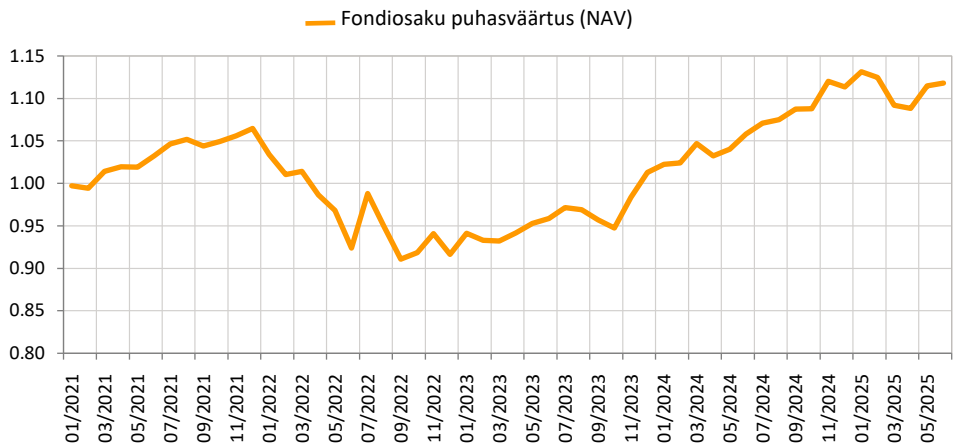
## Investeeringispõhimõtted

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 võlakirjaindekseid 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 |
| Portfellihaldur               | Pertti Rahnel                   |
| Asutamisaasta                 | 2021                            |
| ISIN                          | EE3600001749                    |
| Fondi varade puhasväärtus     | 2 498 689 EUR                   |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.11810 EUR                     |
| Jooksvad tasud                | 0.29%                           |
| Valitsemistasu                | 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          | 0.4%           | 0.3%  | 2.4%   | 5.7%    | 16.6%    | 21.0%    |          | 11.8%     |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 5.7%    | 8.0%     | 6.6%     |          | 2.5%      |

| Aasta   | 2018 | 2022   | 2023  | 2024 |
|---------|------|--------|-------|------|
| Tootlus |      | -13.9% | 10.5% | 9.9% |

## Investeeringud (%)

| Portfell                                                         | Osakaal |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr                   | 25.7    |
| Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF        | 24.9    |
| UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | 19.0    |
| Swedbank Robur Access Global                                     | 13.7    |
| Swedbank Robur Access Edge Global                                | 10.8    |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC               | 4.1     |

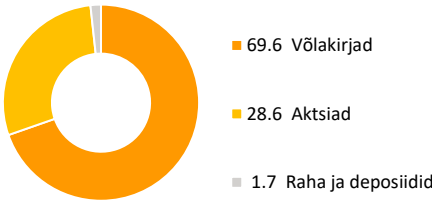
## Riskiaste

Madalam riskKõrgem risk  
Väiksem võimalik tuluKõrgem võimalik tulu



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

## Varade jaotus (%)



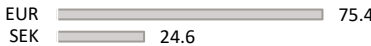
## Võlakirjaportfelli jaotus (%)



## 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 investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://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.