

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2025

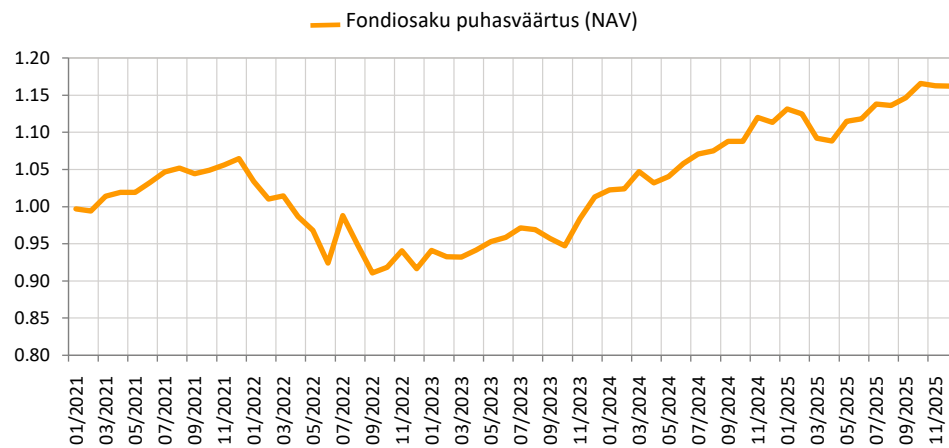
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, 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 muud vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001749
Fondi varade puhasväärtus	3 032 585 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.16190 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	4.3%	-0.1%	1.3%	4.3%	14.7%	26.8%		16.2%
Aasta baasil tootlus				4.3%	7.1%	8.2%		3.0%

Aasta	2019	2022	2023	2024	2025
Tootlus		-13.9%	10.5%	9.9%	4.3%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	26.7
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	25.2
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	17.5
Swedbank Robur Access Global A	13.6
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.9
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	5.1

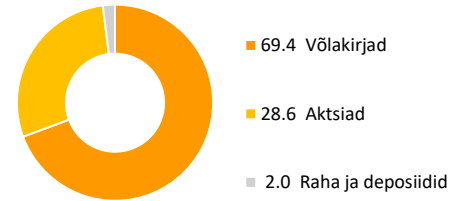
Riskiaste

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 (%)

