

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2026

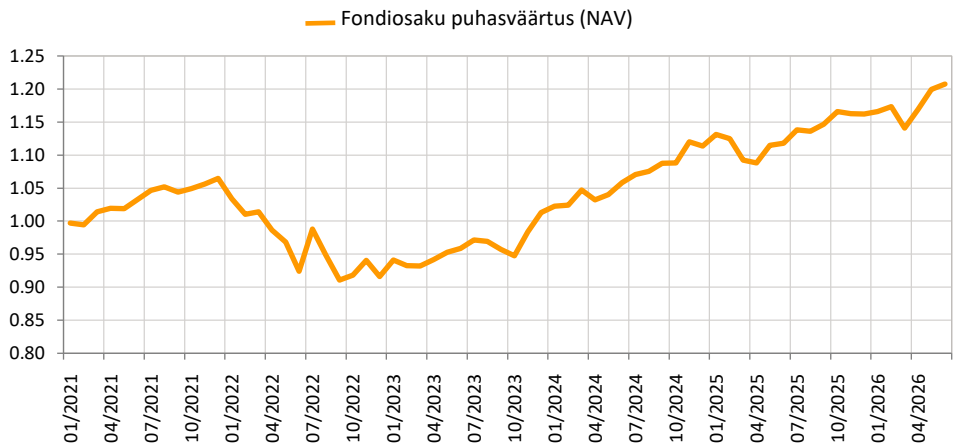
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfellihaldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001749
Fondi varade puhasväärtus	3 614 595 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.20750 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	3.9%	0.7%	5.8%	8.0%	14.1%	25.9%	16.9%	20.8%
Aasta baasil tootlus				8.0%	6.8%	8.0%	3.2%	3.5%
Aasta				2022	2023	2024	2025	
Tootlus				-13.9%	10.5%	9.9%	4.3%	

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.3%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	23.4
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	23.3
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	22.7
Swedbank Robur Access Global A	12.7
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.3
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	7.1

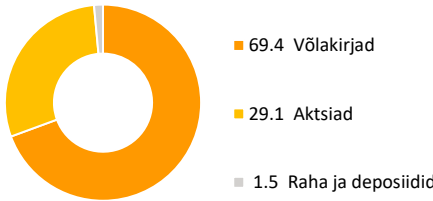
Riskiaste

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 (%)



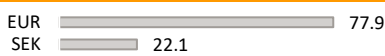
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



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 investeeringisotsuseks ega investeerimisnõustamiseks. Tutvuge fondi tingimuste 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.