

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktiliht | Seisuga 31 märts 2022

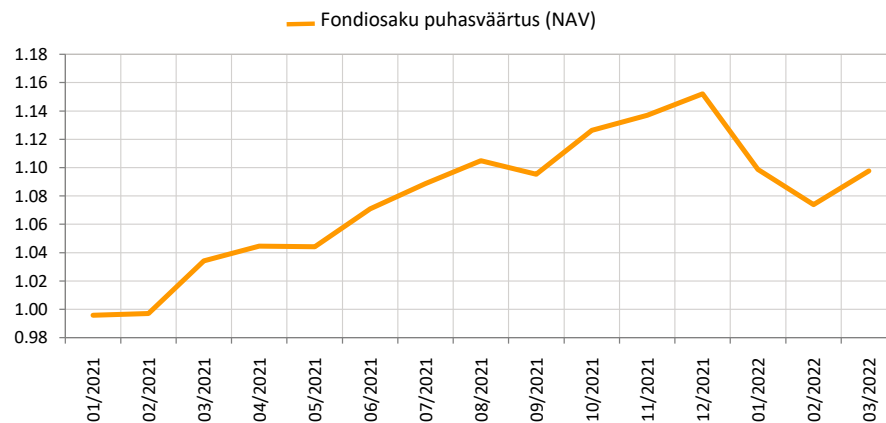
Investeeringispõhimõtted

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 võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 60% 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
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001731
Fondi varade puhasväärtus	644 025 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.09770 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	-4.7%	2.2%	-4.7%	6.1%				9.8%

Investeeringud (%)

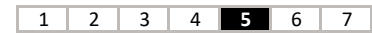
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	16.4
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	16.0
Swedbank Robur Access Edge Glo	13.5
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	12.9

Võlakirjaportfell

Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	18.8
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	10.2
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	10.0

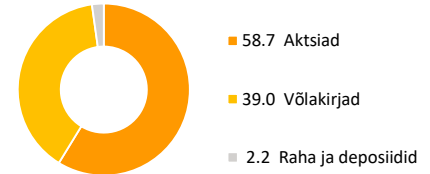
Riskiaste

Madalam risk ← → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

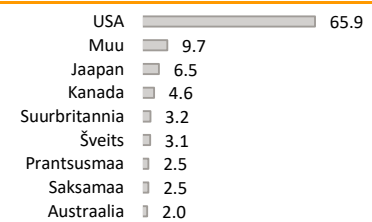


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

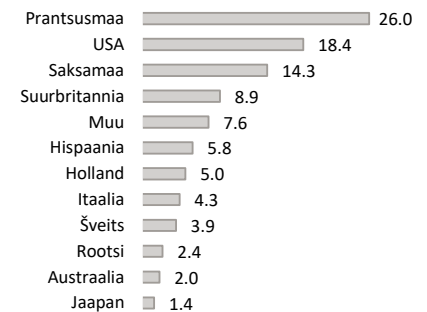
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

