

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2023

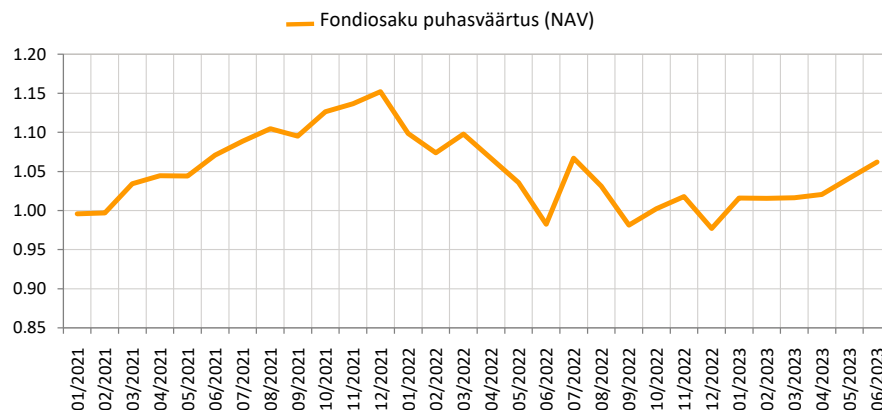
Investeeringispõhimõtted

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 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 Investeeringusfondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001731
Fondi varade puhasväärtus	1 245 215 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.06200 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	8.7%	2.0%	4.5%	8.1%	-0.8%			6.2%

Investeeringud (%)

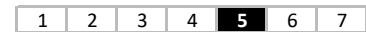
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	16.2
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.3
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	15.0
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	12.1

Võlakirjaportfell

Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	22.8
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	8.5
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	8.1

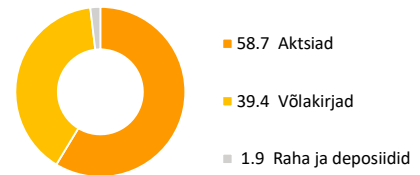
Riskiaste

Magalam risk ← | → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

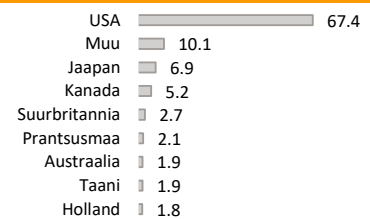


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

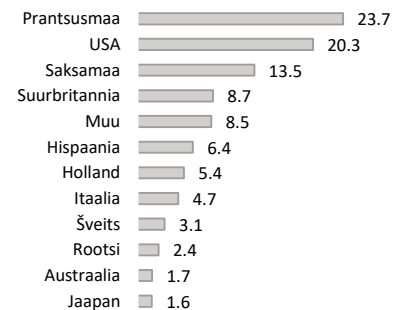
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

