

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 mai 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 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.

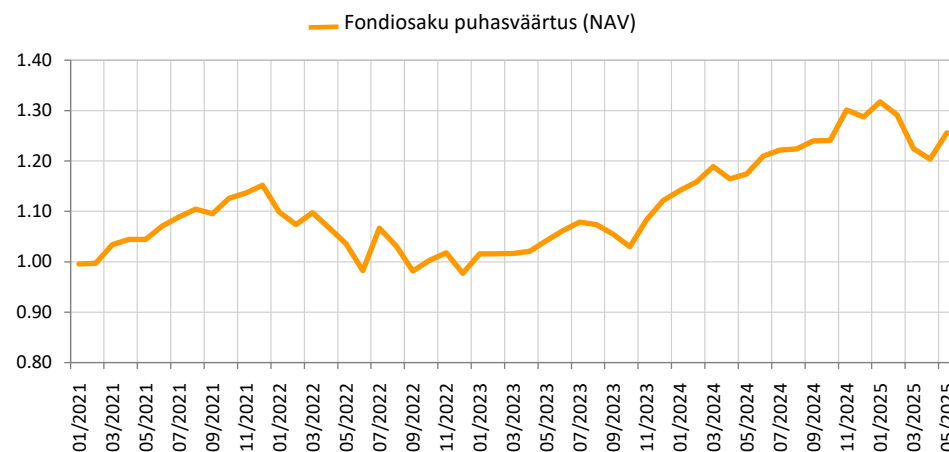
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001731

Fondi varade puhasväärtus	3 399 934 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.25570 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	-2.5%	4.3%	-2.8%	6.9%	20.6%	21.2%		25.6%
Aasta baasil tootlus				6.9%	9.8%	6.6%		5.3%

Aasta	2022	2023	2024
Tootlus	-15.2%	14.8%	14.8%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	27.5
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	15.5
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	14.4
Swedbank Robur Access Global	14.2
Swedbank Robur Access Edge Global	12.5
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	8.8
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	4.5

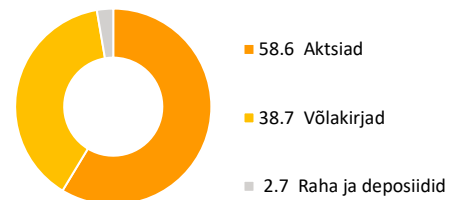
Riskiaste

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 (%)

