

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2025

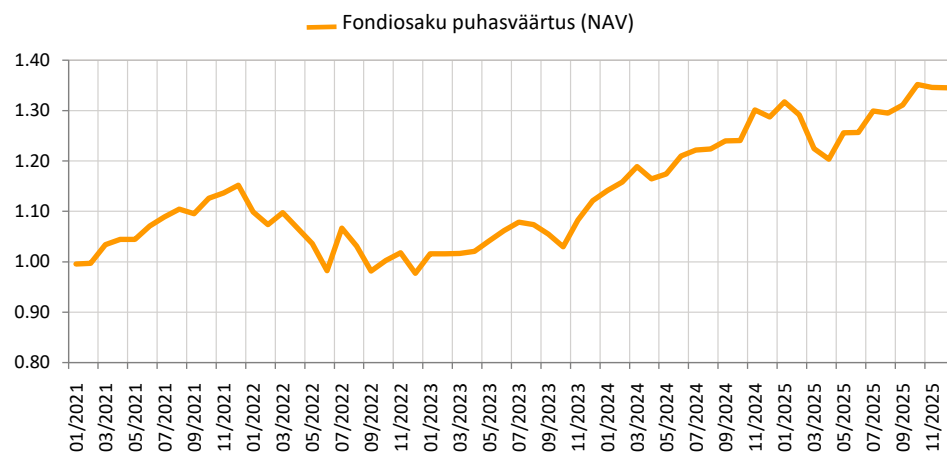
Investeeringispõhimõtted

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	4 391 988 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.34510 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	4.5%	0.0%	2.6%	4.5%	20.0%	37.7%		34.5%
Aasta baasil tootlus				4.5%	9.5%	11.2%		6.1%

Aasta	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-15.2%	14.8%	14.8%	4.5%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	23.1
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	19.4
Swedbank Robur Access Global A	15.4
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	11.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	10.0
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	9.9
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	8.7
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	1.5

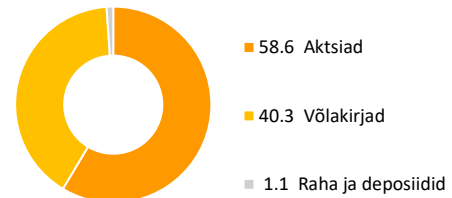
Riskiaste

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 (%)

