

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2026

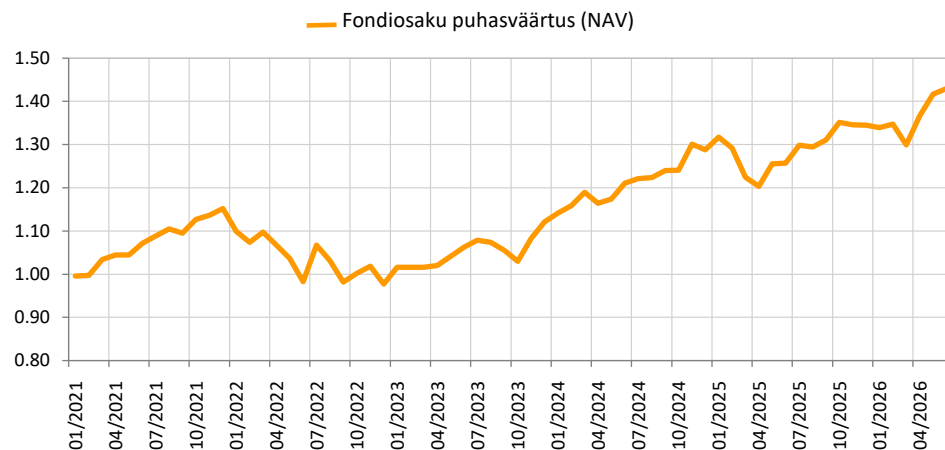
Investeeringispõhimõtted

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 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	5 188 225 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.42980 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	6.3%	0.9%	10.1%	13.8%	18.1%	34.6%	33.5%	43.0%
Aasta baasil tootlus				13.8%	8.7%	10.4%	5.9%	6.7%
Aasta				2022	2023	2024	2025	2025
Tootlus				-15.2%	14.8%	14.8%	4.5%	

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 8.6%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	27.2
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	16.6
Swedbank Robur Access Global A	14.6
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	11.4
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	11.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.4
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	7.9

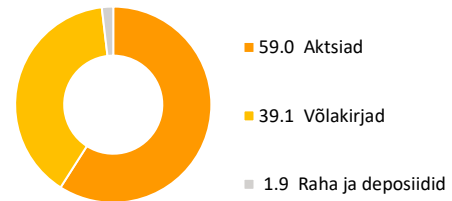
Riskiaste

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 (%)

