

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 mai 2023

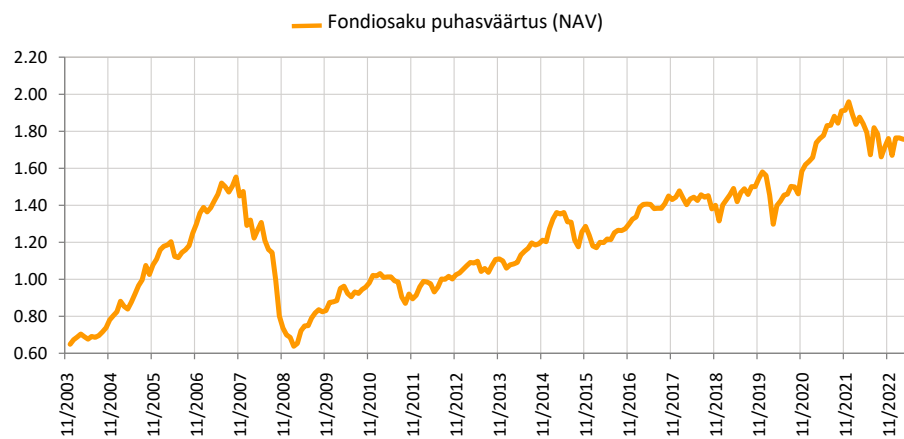
Investeerimis põhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Portfellihaldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071049 |
| Fondi varade puhasväärtus | 91 695 911 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.79440 EUR |
| Jooksvad tasud | 1.15% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 1% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 7.4% | 2.3% | 1.8% | 0.1% | 1.0% | 26.1% | 24.3% | 180.2% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 0.1% | 0.5% | 8.0% | 4.4% | 5.4% |

| Aasta | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|
| Tootlus | 2.9% | 7.0% | 9.0% | -9.0% | 20.2% | 2.5% | 20.9% | -14.7% |

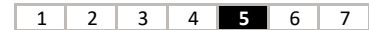
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.2%

Suurimad investeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Global | 18.4 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 16.5 |
| Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR | 12.9 |
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 7.3 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 6.5 |

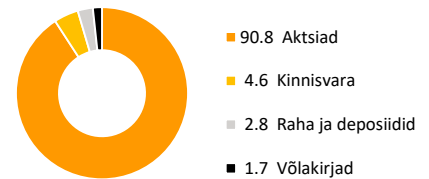
Riskiaste

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

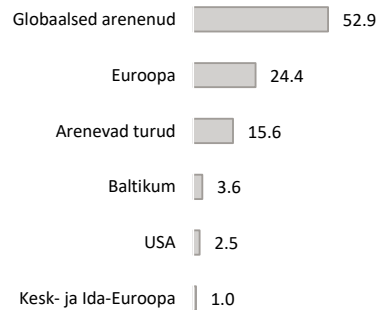


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

