

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

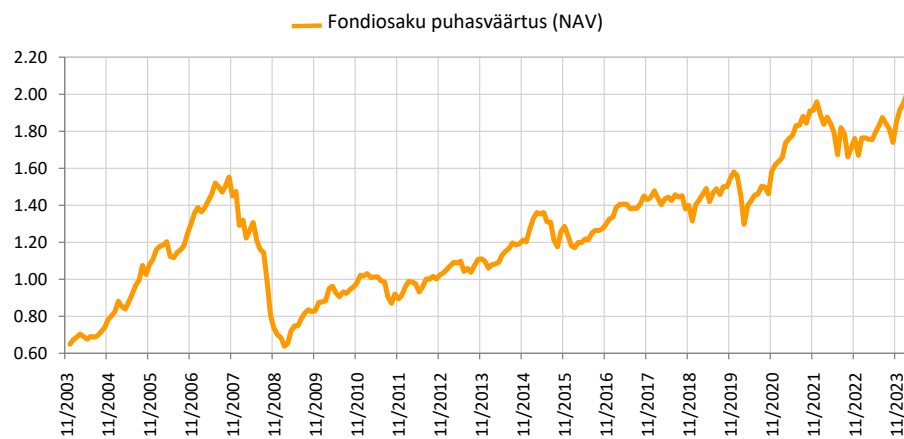
Investeeringis põhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	114 360 525 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.06590 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	7.8%	3.2%	7.8%	17.5%	10.1%	18.9%	41.9%	222.6%
Aasta baasil tootlus				17.5%	4.9%	5.9%	7.2%	5.9%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%	-14.7%	14.7%

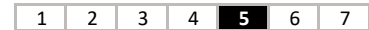
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.0
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.5
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	14.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.0
Swedbank Robur Access USA A	4.8

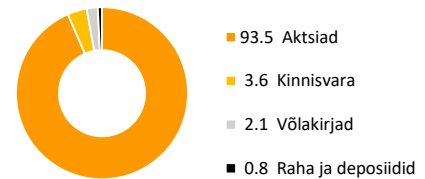
Riskiaste

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

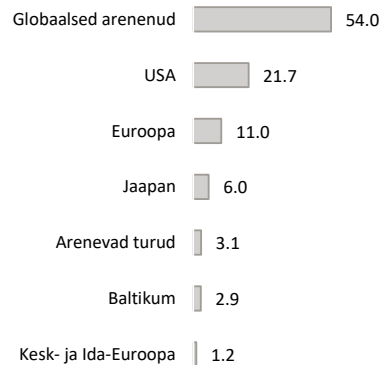


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

