

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 30. november 2018

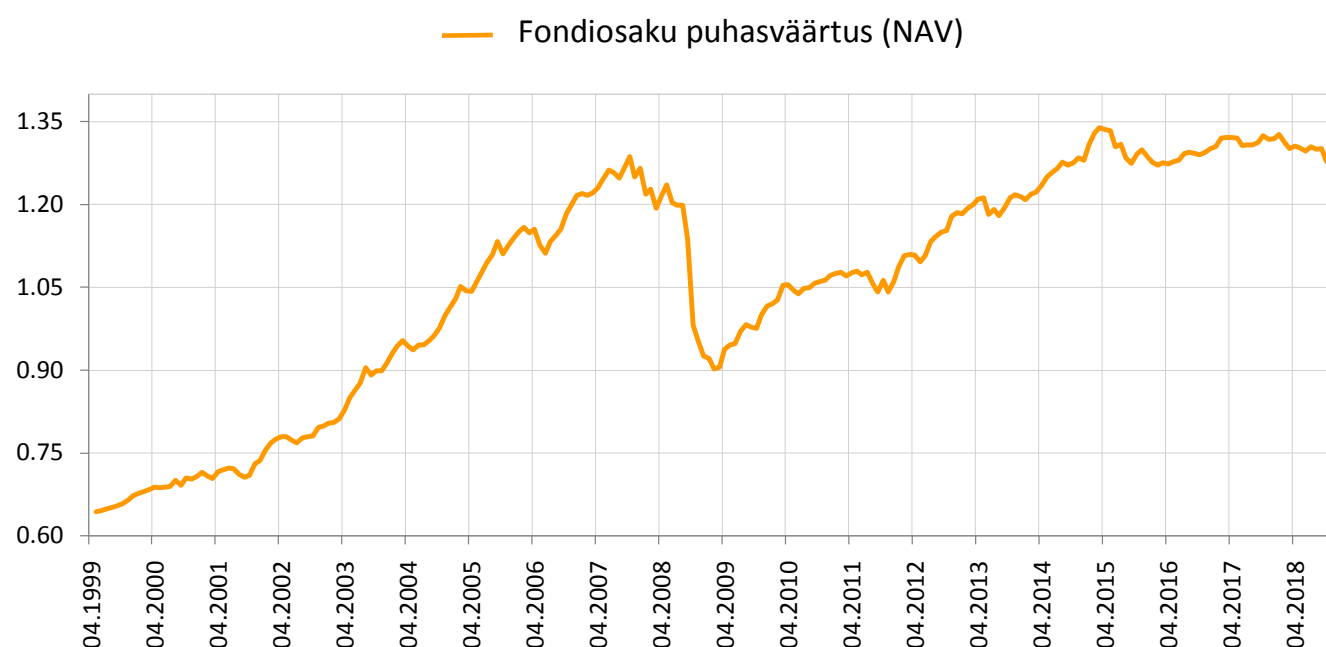
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 30% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	14 116 180 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27760 EUR
Valitsemistasu aastas	1.20%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest	
Kogutootlus	-3.2%	-0.1%	-1.8%	-3.1%	-1.3%	-1.6%	4.9%	99.6%
Aasta baasil tootlus				-3.1%	-0.7%	-0.6%	1.0%	3.6%

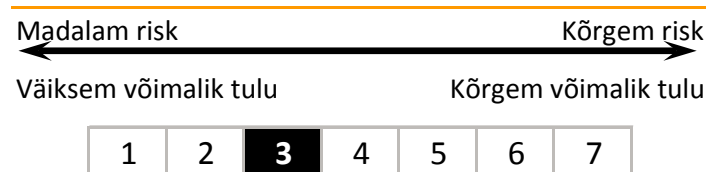
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	5.5%	-1.0%	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.1%

Suurimad investeeringud (%)

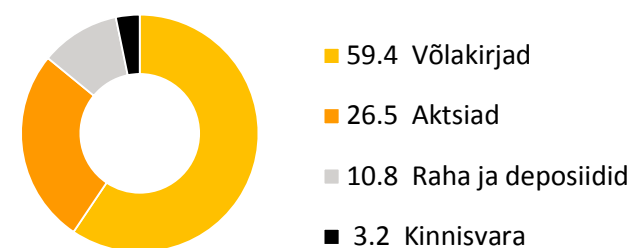
Aktsiaporfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.8
Vanguard S&P 500 ETF	5.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.7
Swedbank Robur Access Asien	3.4
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1.6
Võlakirjaporfell	
Allianz Euro Oblig Court Term ISR	8.8
Luminor Bank AS deposit	8.5
AMUNDI 12 M-I	7.5
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.8
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.4

Riskiaste

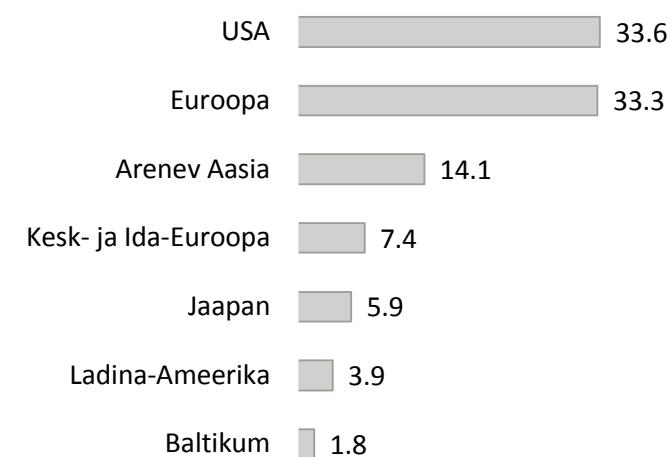


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

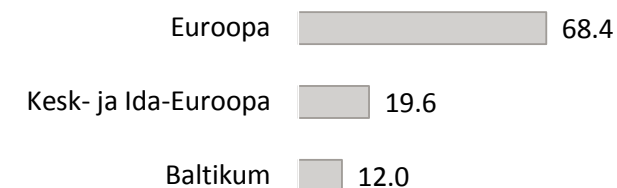
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

