

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31. detsember 2018

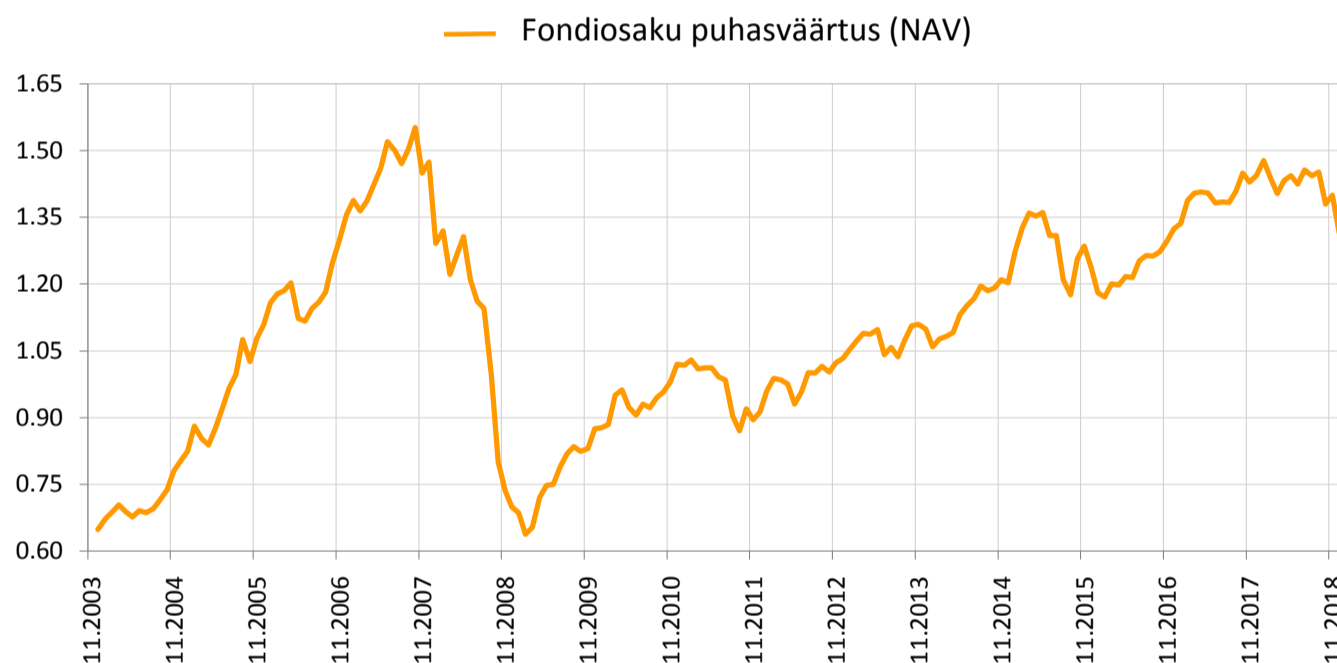
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 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 100% oma varadest aktsiariskiga väärtpaperitesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	48 713 375 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.31460 EUR
Valitsemistasu aastas	1.40%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest
Kogutootlus	-9.0%	-6.1%	-9.5%	-9.0%	-0.7%	6.2%	19.7%
Aasta baasil tootlus				-9.0%	-0.4%	2.0%	3.7%

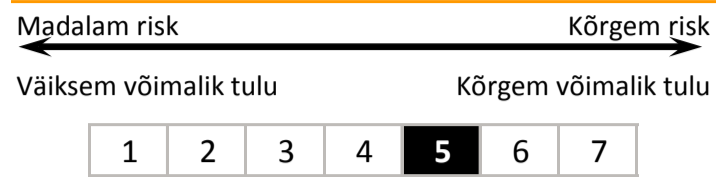
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	16.6%	-10.5%	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.8%

Suurimad investeeringud (%)

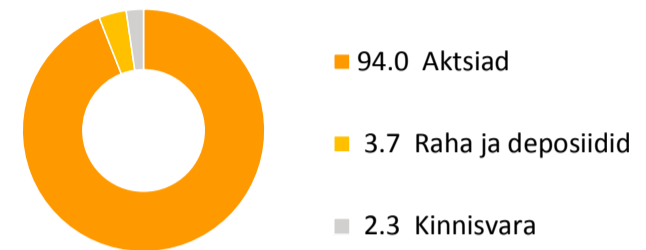
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Asien	9.0
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.8
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	7.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	7.4
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe	7.1

Riskiaste

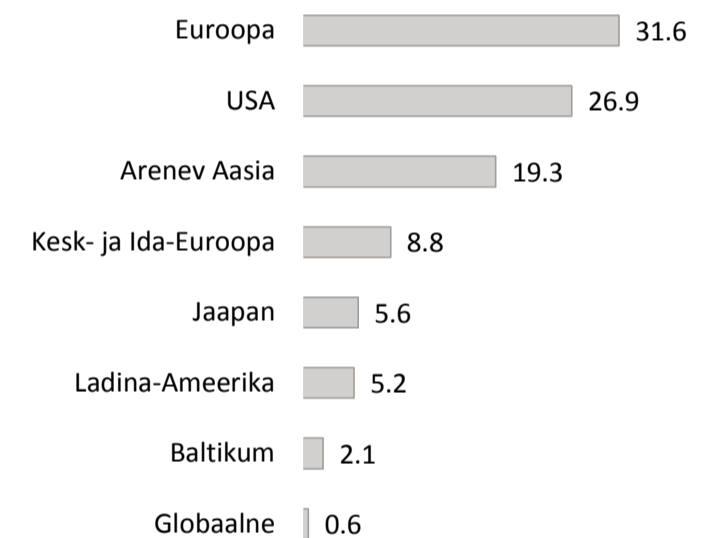


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

