

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 september 2019

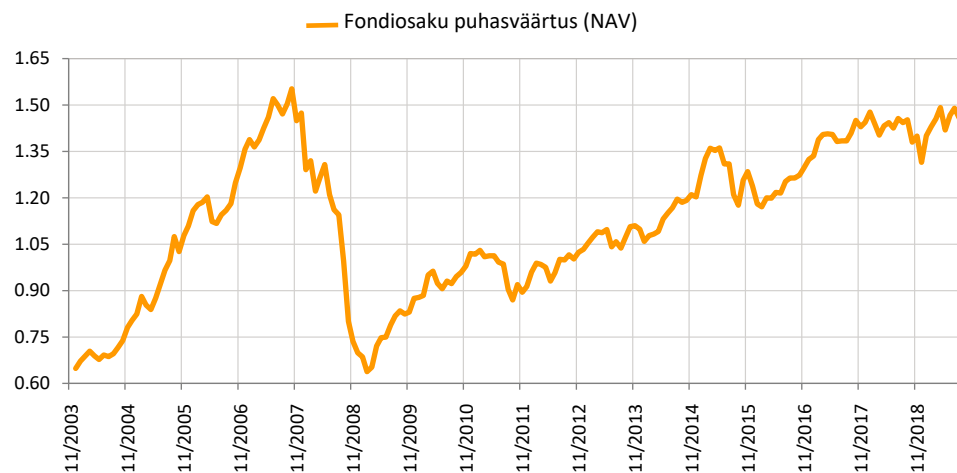
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V100 (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 väärtpaberitesse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071049 |
| Fondi varade puhasväärtus | 56 413 261 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.50060 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 | 14.1% | 3.0% | 2.3% | 3.3% | 6.5% | 18.8% | 26.6% | 134.3% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 3.3% | 3.2% | 5.9% | 4.8% | 5.5% |
| Aasta | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Tootlus | -10.5% | 13.2% | 6.3% | 9.5% | 2.9% | 7.0% | 9.0% | -9.0% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.0%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|-------------------------------------|---------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 27.0 |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 9.1 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.0 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI Europe | 7.1 |
| iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF | 7.1 |

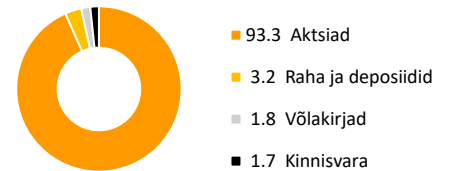
Riskiaste

Madalam risk | Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

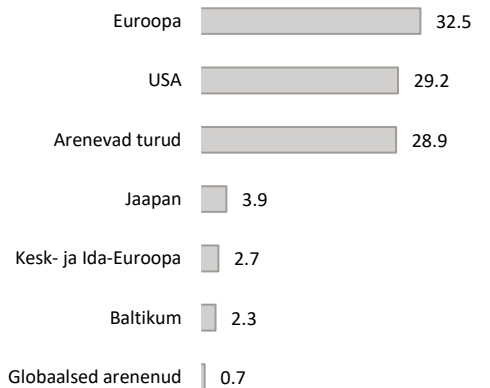


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

