

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31. oktoober 2018

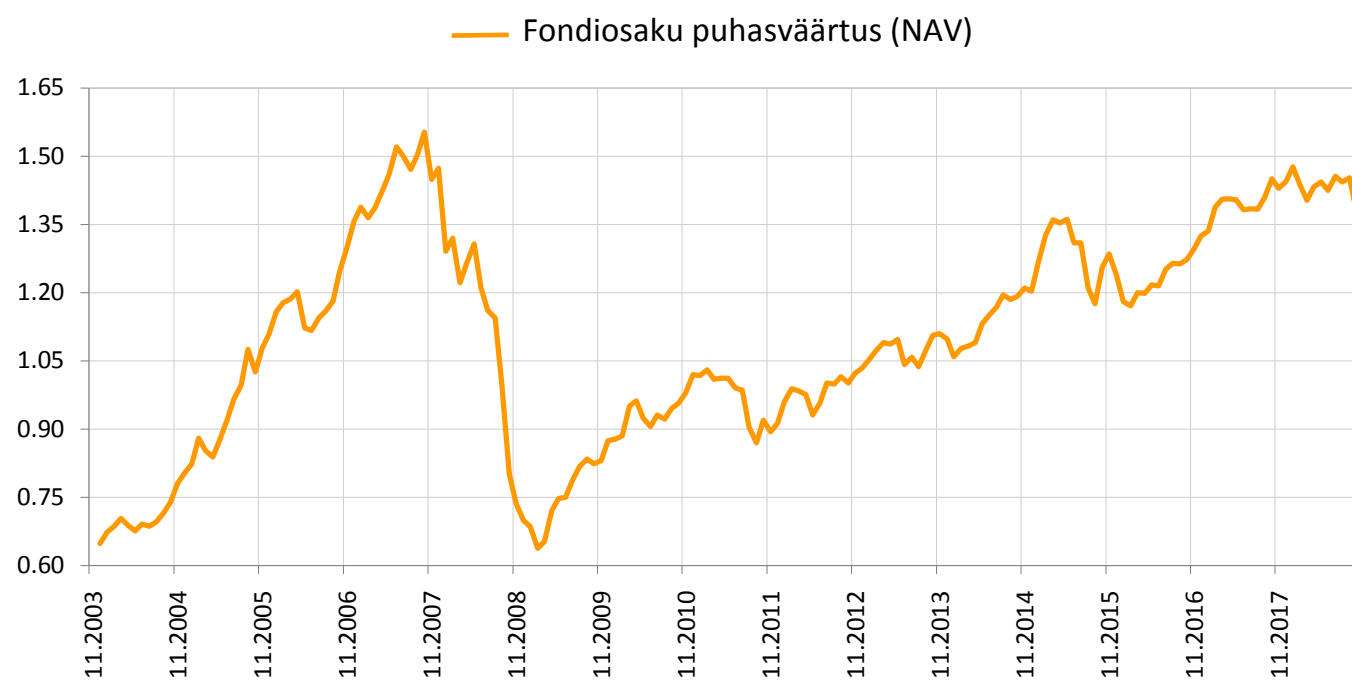
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. 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 Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	50 585 124 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.37990 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	-4.4%	-5.0%	-5.2%	-4.8%	8.4%	9.8%	24.7%	115.5%
Aasta baasil tootlus				-4.8%	4.1%	3.2%	4.5%	5.3%

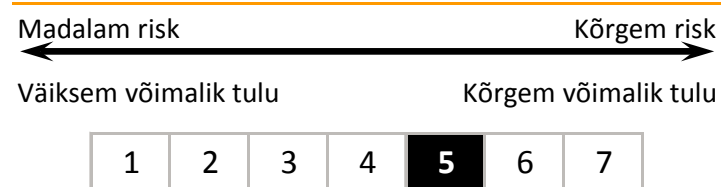
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	16.6%	-10.5%	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.3%

Suurimad investeeringud (%)

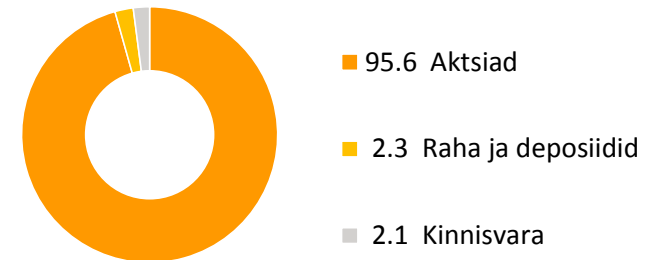
Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	9.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	7.8
Swedbank Robur Access Asien	7.7
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	7.4
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe	7.3

Riskiaste

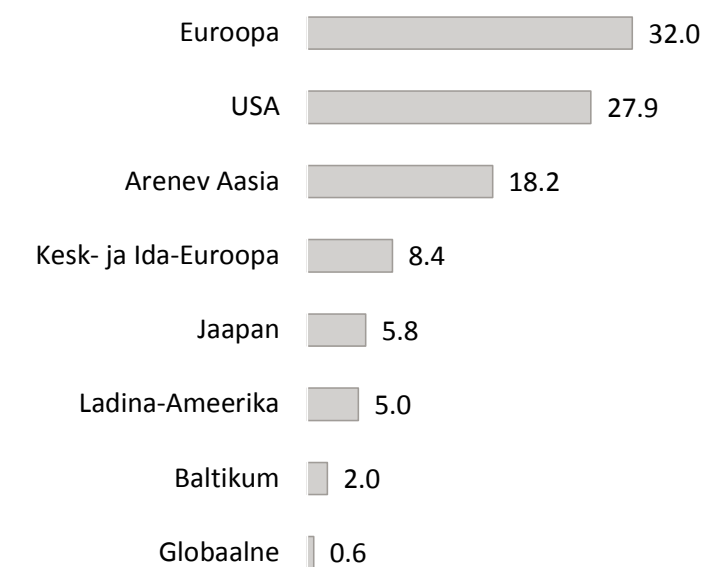


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

