

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31. märts 2019

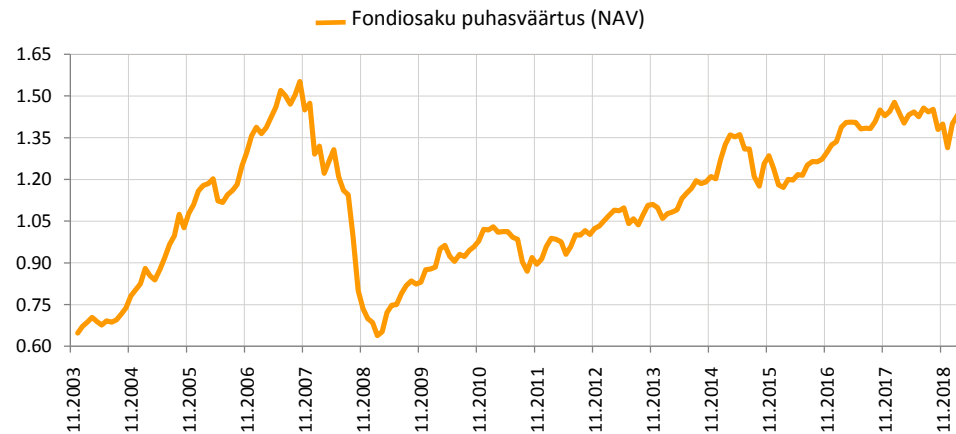
Investeeringispõhimõtted

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 väärtpaberitesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	54 387 719 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.45590 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	10.7%	1.9%	10.7%	3.8%	3.6%	21.3%	34.5%	127.3%
Aasta baasil tootlus				3.8%	1.8%	6.7%	6.1%	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) 8.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	25.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	7.7
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe	7.2
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.9
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	6.8

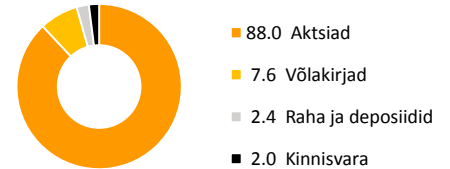
Riskiaste

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

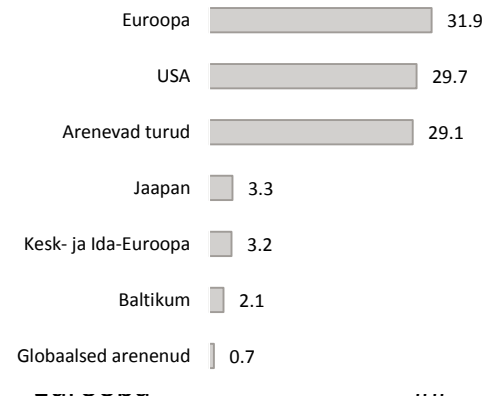


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

