

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2020

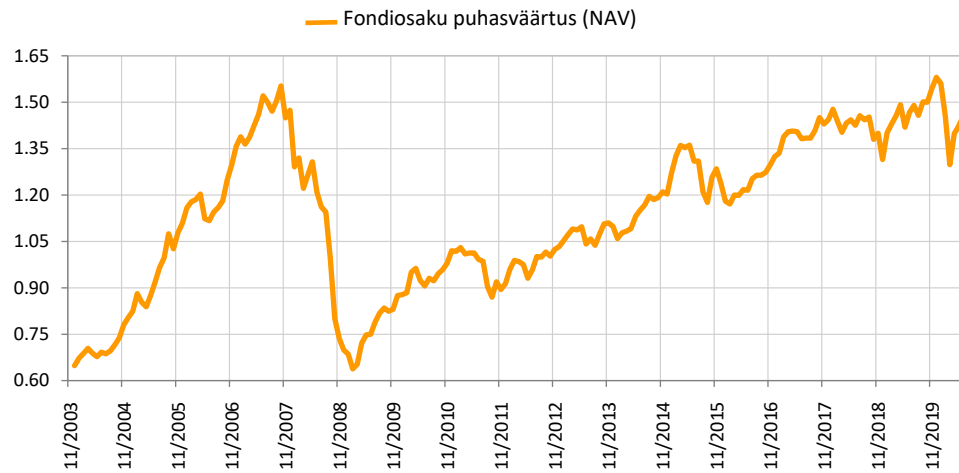
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V100 (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 Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	55 756 700 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.45540 EUR
Jooksvad tasud	1.43%
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	-7.9%	2.3%	12.1%	-0.8%	2.1%	5.3%	11.2%	127.3%
Aasta baasil tootlus				-0.8%	1.1%	1.7%	2.1%	5.1%

Aasta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%

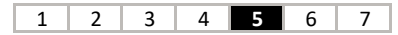
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	22.2
Swedbank Robur Access USA A	17.7
Swedbank Robur Access Europa A	17.7
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	5.6
iShares Core S&P 500 ETF (USD)	4.1

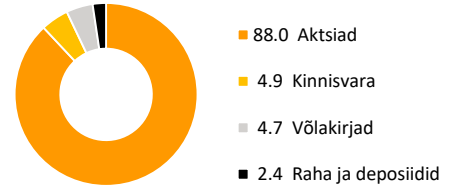
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

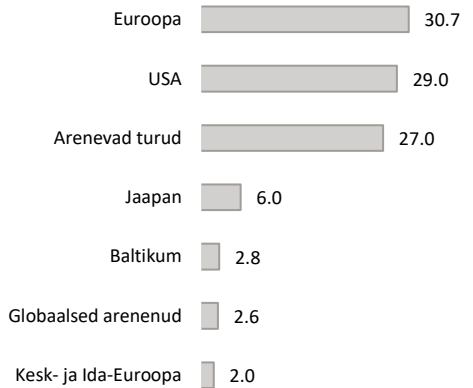


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

