

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2021

Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse.

Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

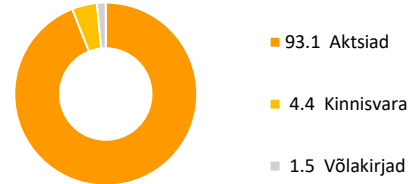


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Üldandmed

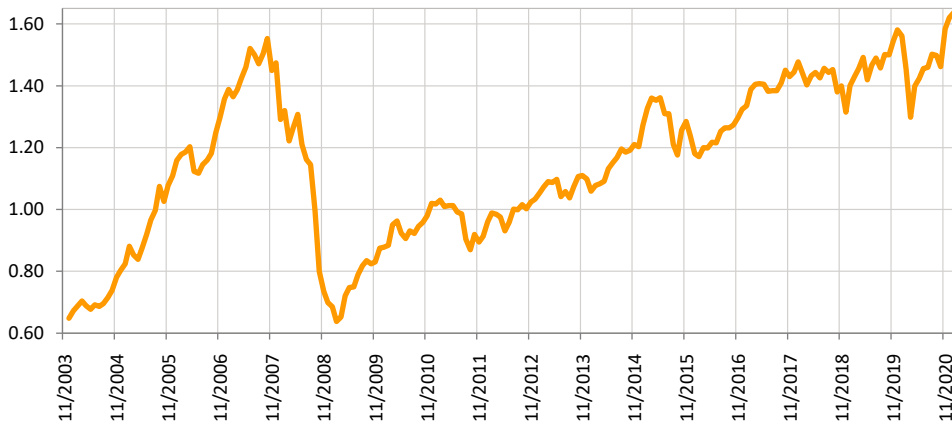
Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	67 199 070 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.65860 EUR
Jooksvad tasud	1.39%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Varade jaotus (%)

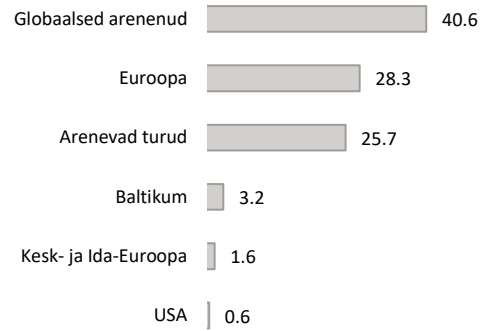


Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.4%	1.4%	4.7%	14.0%	16.0%	15.2%	41.6%	159.0%
Aasta baasil tootlus				14.0%	7.7%	4.8%	7.2%	5.7%

Aasta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 13.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	22.0
Swedbank Robur Access Global	18.6
Swedbank Robur Access Europa A	15.1
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	10.3
Swedbank Robur Access Edge Global A	8.3

Portfell valuutade järgi (%)

