

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31 märts 2021

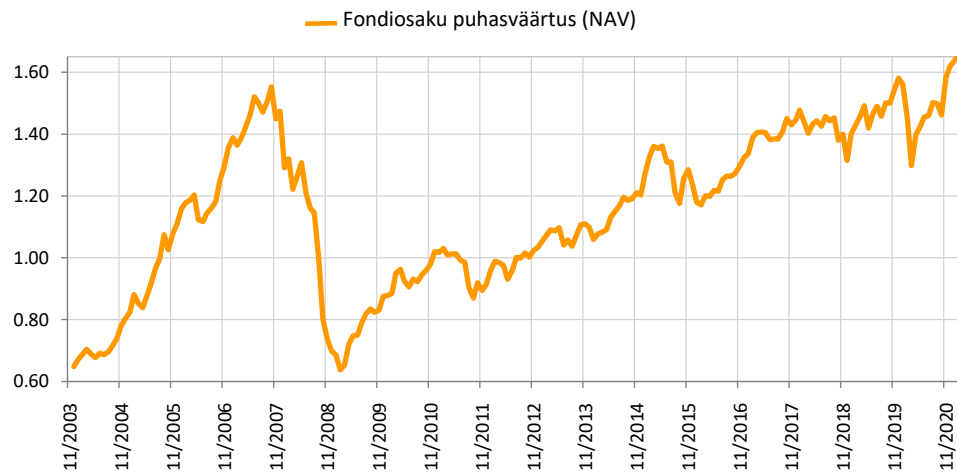
Investeeringispõhimõtted

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.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfellihooldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071049 |
| Fondi varade puhasväärtus | 70 981 431 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.73800 EUR |
| Jooksvad tasud | 1.39% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 1% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 7.3% | 4.8% | 7.3% | 33.9% | 19.4% | 23.9% | 44.8% | 171.4% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 33.9% | 9.3% | 7.4% | 7.7% | 5.9% |

| 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) 13.5%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---------------------------------------|---------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 21.2 |
| Swedbank Robur Access Global | 18.9 |
| Swedbank Robur Access Europa A | 15.2 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 11.3 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 8.4 |

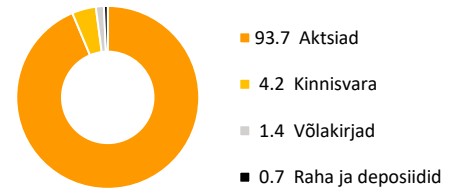
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

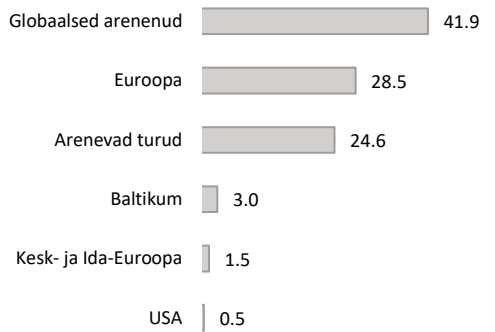


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

