

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktiliht | Seisuga 31 august 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	79 688 745 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.88070 EUR
Jooksvad tasud	1.39%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	16.1%	2.7%	5.9%	25.2%	29.0%	30.3%	48.8%	193.7%
Aasta baasil tootlus				25.2%	13.6%	9.2%	8.3%	6.3%

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) 13.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.8
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	18.4
Swedbank Robur Access Europa	14.4
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	11.4
Swedbank Robur Access Edge Glo	9.0

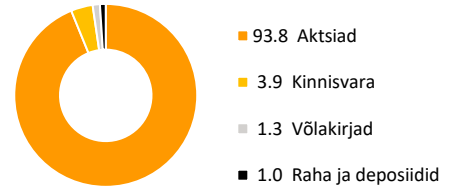
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

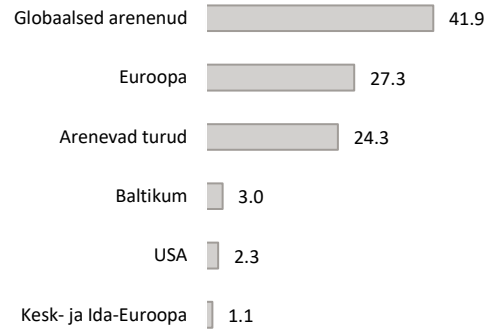


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

