

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 november 2022

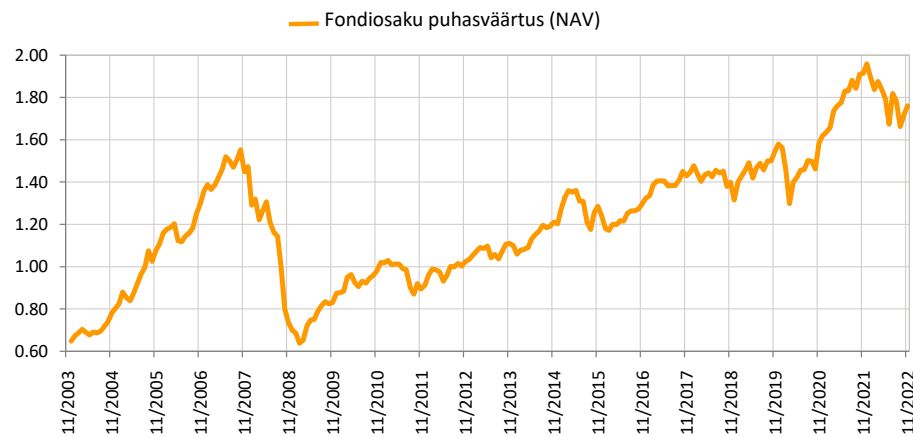
Investeeringisõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	84 458 387 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.76110 EUR
Jooksvad tasud	1.15%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-10.1%	2.7%	-1.3%	-8.0%	11.2%	14.0%	23.2%	175.0%
Aasta baasil tootlus				-8.0%	5.4%	4.5%	4.3%	5.5%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 15.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	17.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	16.7
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR	13.6
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	7.5
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	7.2

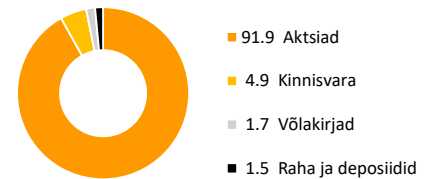
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

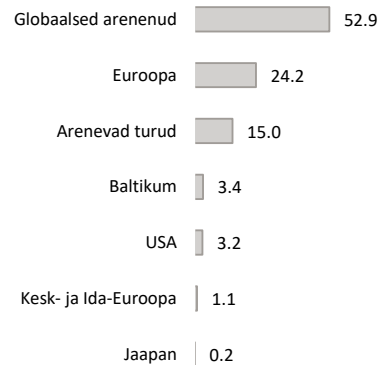


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

