

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktiliit | Seisuga 31 märts 2025

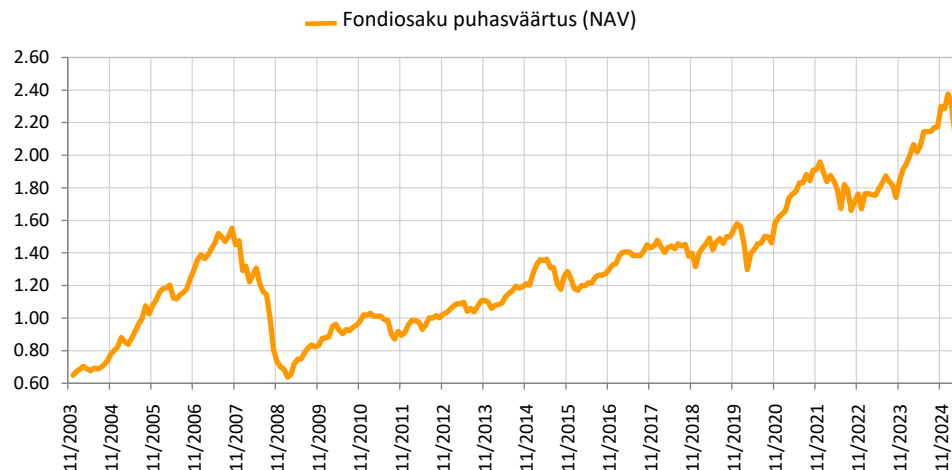
Investeeringispõhimõtted

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
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	126 301 342 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.13010 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	-6.8%	-7.4%	-6.8%	3.1%	21.2%	13.6%	64.1%	232.6%
Aasta baasil tootlus				3.1%	10.1%	4.3%	10.4%	5.8%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%	-14.7%	14.7%	19.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 13.1%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.3
Swedbank Robur Access Edge Global	16.5
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	13.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.6
Swedbank Robur Access USA A	5.0
Swedbank Robur Globalfond	3.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.9
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.7
East Capital Baltic Property Fund III	1.5

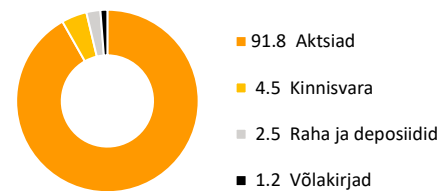
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

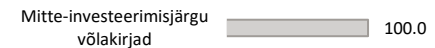


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

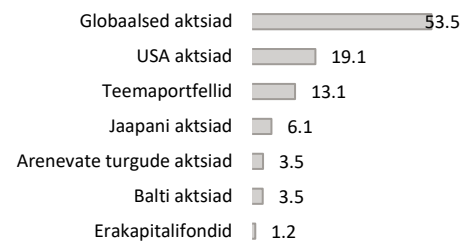
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

