

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktiliht | Seisuga 30 aprill 2025

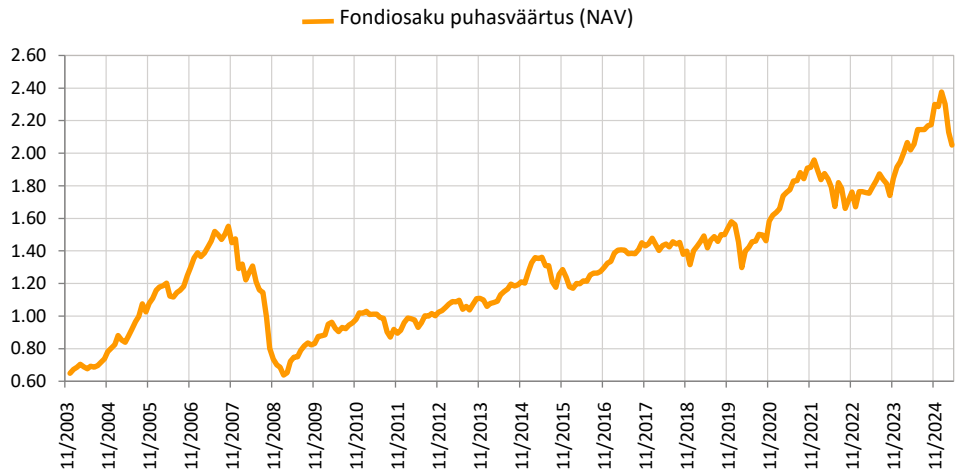
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	122 250 783 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.04980 EUR
Jooksvad tasud	1.15%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

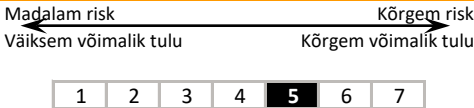
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-10.3%	-3.8%	-13.7%	1.5%	16.9%	11.4%	46.6%	220.1%
Aasta baasil tootlus				1.5%	8.1%	3.7%	8.0%	5.6%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%	-14.7%	14.7%	19.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 13.3%

Suurimad investeeringud (%)

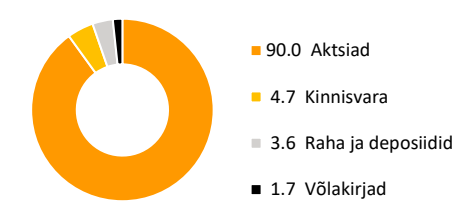
Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.1
Swedbank Robur Access Edge Global	16.4
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	13.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.3
Swedbank Robur Access USA A	4.8
Swedbank Robur Globalfond	3.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
East Capital Baltic Property Fund III	1.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.6

Riskiaste



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

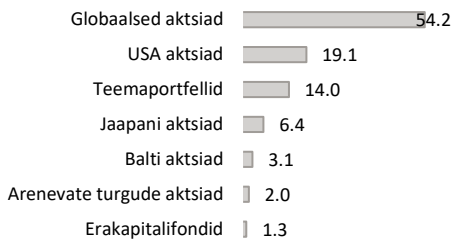
Varade jaotus (%)



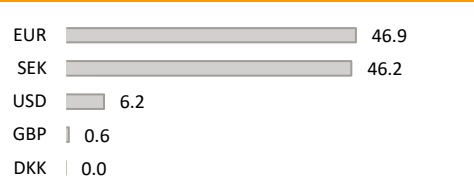
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringissoovitusena ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.