

Swedbank Pensionifond V100 (Aktsiastrateegia)

Faktiliht | Seisuga 30 juuni 2025

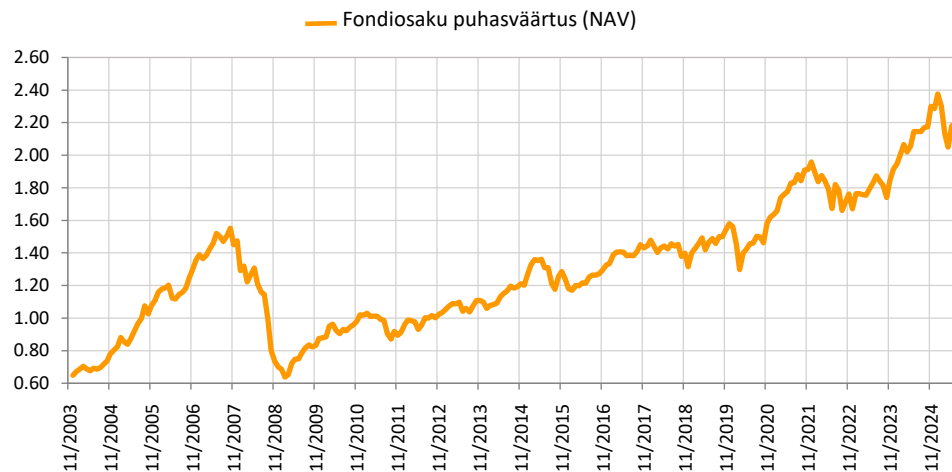
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihooldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	132 352 965 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.19610 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	-3.9%	0.8%	3.1%	2.4%	19.9%	31.3%	50.9%	242.9%
Aasta baasil tootlus				2.4%	9.5%	9.5%	8.6%	5.9%

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) 12.9%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.1
Swedbank Robur Access Edge Global	15.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.7
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	8.9
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	6.6
Swedbank Robur Access USA A	4.9
Swedbank Robur Globalfond	3.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.2
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.5

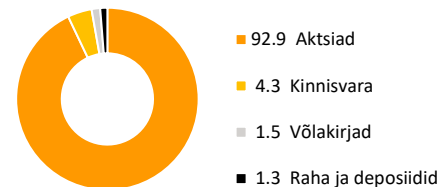
Riskiaste

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 (%)

Mitte-investeeringijärgu võlakirjad 100.0

Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad	52.7
USA aktsiad	19.0
Teemaportfellid	14.9
Jaapani aktsiad	6.3
Arenevate turgude aktsiad	3.0
Balti aktsiad	2.9
Erakapitalifondid	1.2

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

EUR	45.6
SEK	45.2
USD	8.7
GBP	0.5