

Swedbank Pensionifond V100

Faktileht | Seisuga 30 september 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
Portfellihaldurid
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringufondid AS
Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
2003
EE3600071049

Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

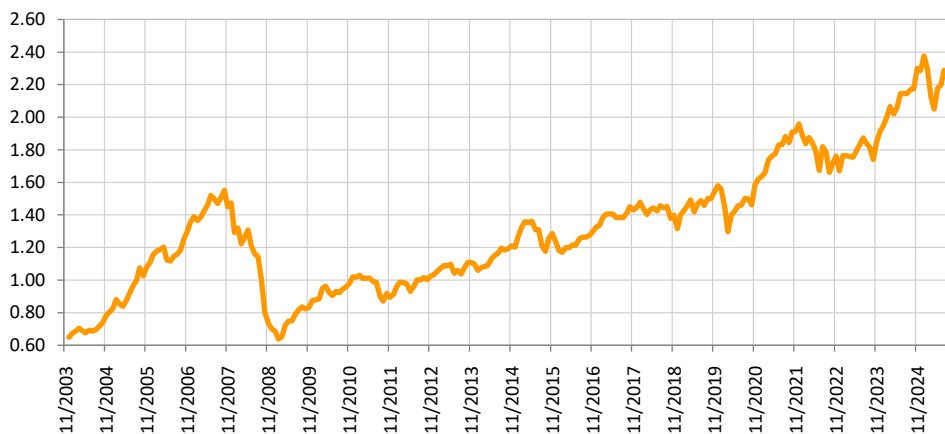
142 393 100 EUR
2.33740 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

1.15%
0%
1%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.2%	2.4%	6.4%	7.8%	28.9%	40.7%	56.0%	265.0%
Aasta baasil tootlus				7.8%	13.5%	12.0%	9.3%	6.1%

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) 11.3%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global A	18.0
Swedbank Robur Access Edge Global A	15.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.6
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	8.8
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	6.6
Swedbank Robur Access USA A	5.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.5
Swedbank Robur Globalfond A	3.4
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.5

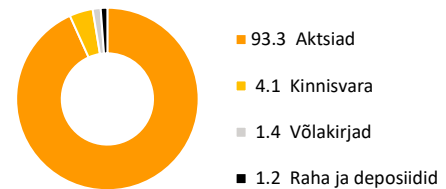
Riskiaste

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	55.8
USA aktsiad	18.8
Teemaportfellid	11.9
Jaapani aktsiad	6.6
Arenevate turgude aktsiad	2.9
Balti aktsiad	2.9
Erakapitalifondid	1.1

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

SEK	45.0
EUR	44.7
USD	9.8
GBP	0.4