

Swedbank Pensionifond V100

Faktileht | Seisuga 31 märts 2026

Investeeringispeetmused

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse peieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse.

Üldandmed

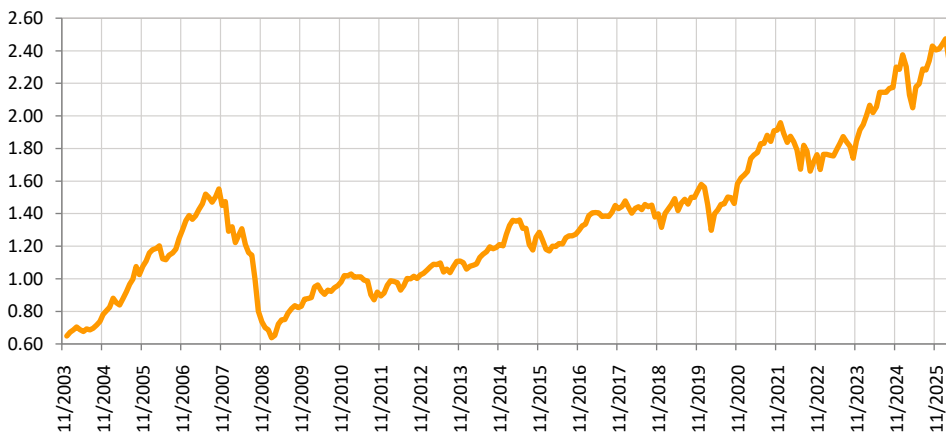
| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringisfondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Öunmaa, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2003 |
| ISIN | EE3600071049 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Fondi varade puhasväärtus | 148 032 834 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 2.33970 EUR |

| | |
|----------------|-------|
| Jooksvad tasud | 1.15% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 1% |

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -3.0% | -5.4% | -3.0% | 9.8% | 13.3% | 33.1% | 34.6% | 265.4% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 9.8% | 6.4% | 10.0% | 6.1% | 6.0% |

| Aasta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|
| Tootlus | -9.0% | 20.2% | 2.5% | 20.9% | -14.7% | 14.7% | 19.3% | 5.5% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.0%

Suurimad investeeringud (%)

| Portfell | Osakaal |
|--|---------|
| Swedbank Robur Access Global A | 16.5 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 8.9 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 5.7 |
| Swedbank Robur Access USA A | 4.7 |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 4.5 |
| Nvidia Corp | 3.6 |
| Swedbank Robur Globalfond A | 3.3 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 3.0 |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A | 2.6 |
| Alphabet C | 1.8 |

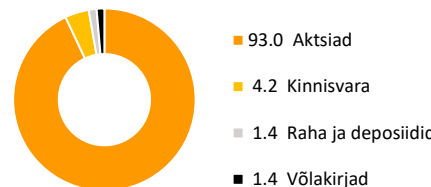
Riskiaste

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-investeeringisjärgu võlakirjad 100.0

Aktsiaportfelli jaotus (%)

| | |
|---------------------------|------|
| Globaalsed aktsiad | 31.7 |
| Globaalne faktorportfell | 28.1 |
| Teemaportfellid | 12.9 |
| USA aktsiad | 11.6 |
| Jaapani aktsiad | 6.3 |
| Arenevate turgude aktsiad | 5.3 |
| Balti aktsiad | 3.0 |
| Erakapitalifondid | 1.3 |

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

| | |
|-----|------|
| SEK | 38.3 |
| USD | 30.7 |
| EUR | 24.5 |
| JPY | 2.3 |
| GBP | 1.6 |
| HKD | 0.7 |
| CHF | 0.6 |
| CAD | 0.6 |
| NOK | 0.3 |
| AUD | 0.3 |
| DKK | 0.2 |
| SGD | 0.1 |