

## Swedbank Pensionifond V100

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2026

## Investeeringisõhimõtted

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.

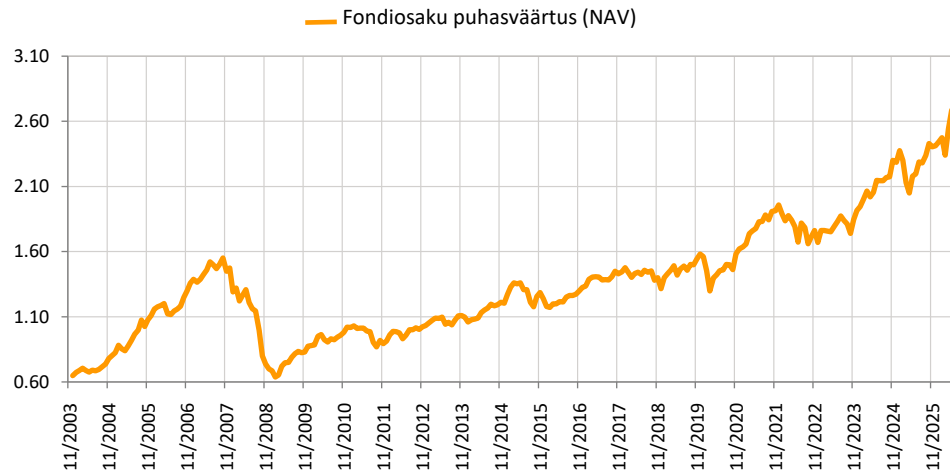
## Üldandmed

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

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Fondi varade puhasväärtus     | 174 162 275 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 2.71300 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          | 12.5%          | 1.1%  | 16.0%  | 23.5%   | 26.4%    | 48.2%    | 48.2%    | 323.6%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 23.5%   | 12.4%    | 14.0%    | 8.2%     | 6.6%      |

| 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) 12.1%

## Suurimad investeeringud (%)

| Portfell                                           | Osakaal |
|----------------------------------------------------|---------|
| Swedbank Robur Access Global A                     | 16.1    |
| Swedbank Robur Access Edge Global A                | 7.7     |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 4.8     |
| Swedbank Robur Access USA A                        | 4.7     |
| Swedbank Robur Globalfond A                        | 4.1     |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 3.5     |
| Nvidia Corp                                        | 3.0     |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 2.9     |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A                 | 2.6     |
| Alphabet C                                         | 2.0     |

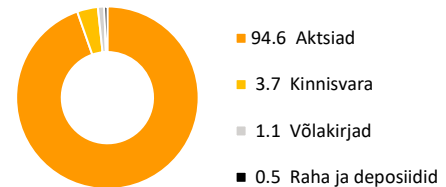
## Riskiaste

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Madalam risk          | Kõrgem risk          |
| Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

## Varade jaotus (%)



## Võlakirjaportfelli jaotus (%)

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Mitte-investeeringisjäre võlakirjad | 100.0 |
|-------------------------------------|-------|

## Aktsiaportfelli jaotus (%)

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Globaalne faktorportfell | 30.5 |
| Globaalsed aktsiad       | 30.4 |
| Teemaportfelliid         | 13.2 |
| USA aktsiad              | 12.2 |
| Jaapani aktsiad          | 6.0  |
| Arenevat turgude aktsiad | 4.1  |
| Balti aktsiad            | 2.4  |
| Erakapitalifondid        | 1.2  |

## Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

|     |      |
|-----|------|
| SEK | 36.6 |
| USD | 32.4 |
| EUR | 23.8 |
| JPY | 2.5  |
| GBP | 1.6  |
| HKD | 0.9  |
| CAD | 0.8  |
| CHF | 0.6  |
| NOK | 0.3  |
| AUD | 0.3  |
| DKK | 0.2  |
| SGD | 0.1  |