

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia)

Faktileht | Seisuga 28. veebruar 2019

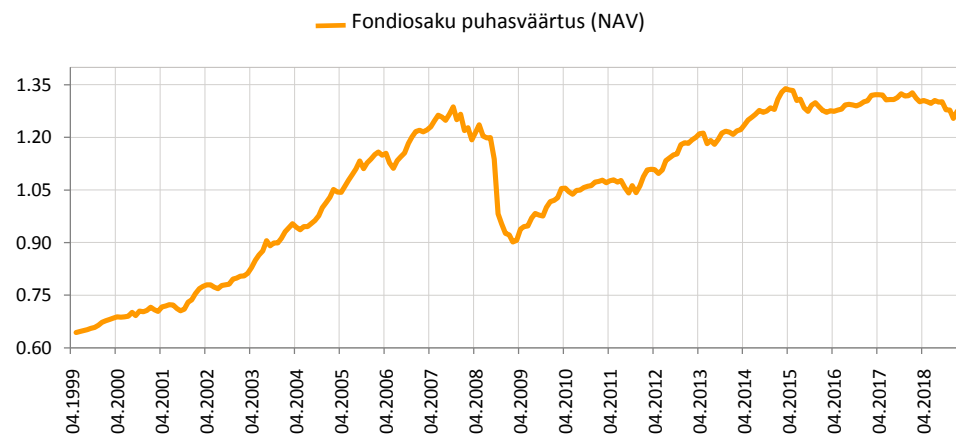
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 30% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	1998
ISIN	EE3600007530
Fondi varade puhasväärtus	14 555 539 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.28310 EUR
Valitsemistasu aastas	1.20%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.3%	0.7%	0.4%	-2.2%	-2.8%	0.9%	5.3%	100.4%
Aasta baasil tootlus				-2.2%	-1.4%	0.3%	1.0%	3.6%

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	-1.0%	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.5
Vanguard S&P 500 ETF	5.1
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.0
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1.5
Võlakirjaportfell	
Luminor Bank AS term deposit	8.2
Coop Bank AS term deposit	6.9
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.7
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.3
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	4.9

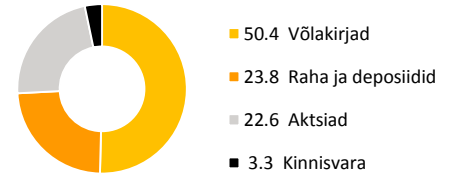
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

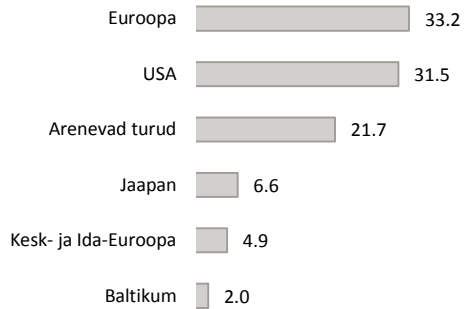


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

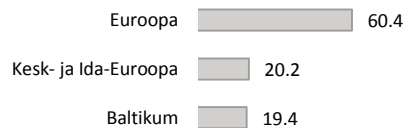
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

