

Swedbank Pensionifond V2 (Kasvustrateegia)

Faktilaht | Seisuga 30. september 2018

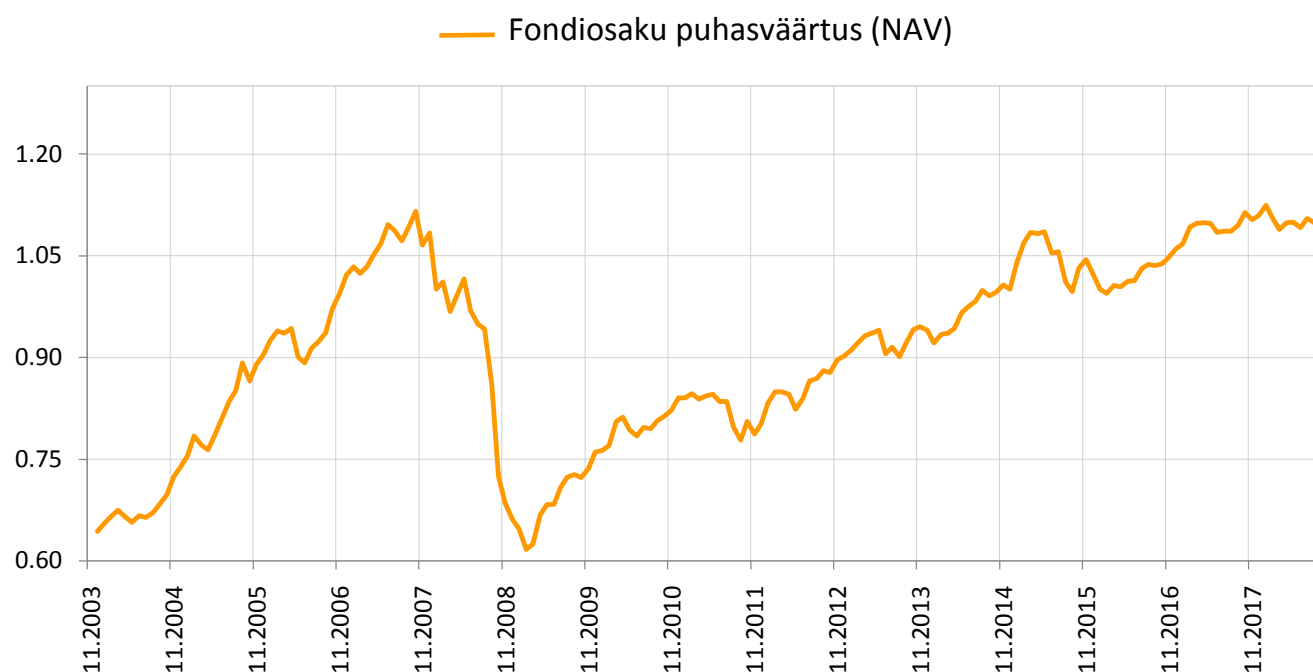
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V2 (Kasvustrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 60% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse ning ülejäänud osa võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071031
Fondi varade puhasväärtus	23 347 615 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.10190 EUR
Valitsemistasu aastas	1.30%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest	
Kogutootlus	-0.6%	0.3%	0.9%	0.6%	6.4%	10.5%	19.6%	72.2%
Aasta baasil tootlus				0.6%	3.2%	3.4%	3.6%	3.7%

Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	10.5%	-4.6%	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.2%

Suurimad investeeringud (%)

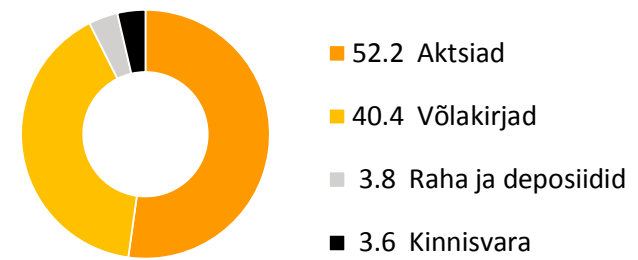
Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Asien	8.0
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.8
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	5.7
Vanguard S&P 500 ETF	5.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.0
Võlakirjaportfell	
AMUNDI 12 M-I	8.3
Allianz Euro Oblig Court Term ISR	4.4
AMUNDI 6 M-I	3.6
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.5
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	2.8

Riskiaste

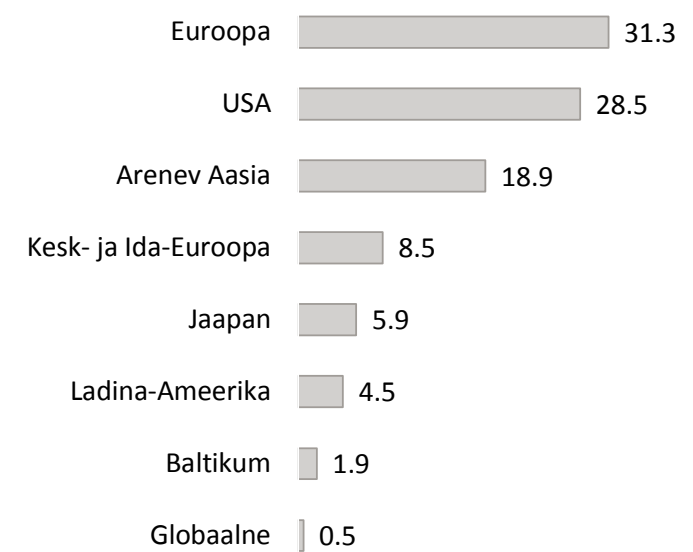


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

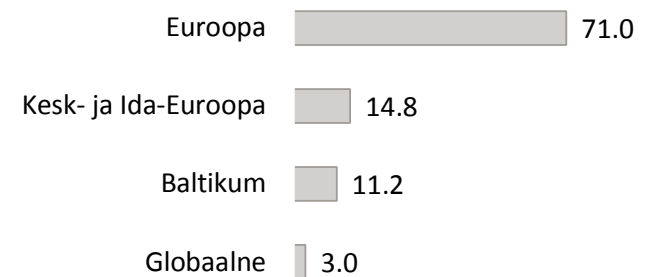
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

