

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2020

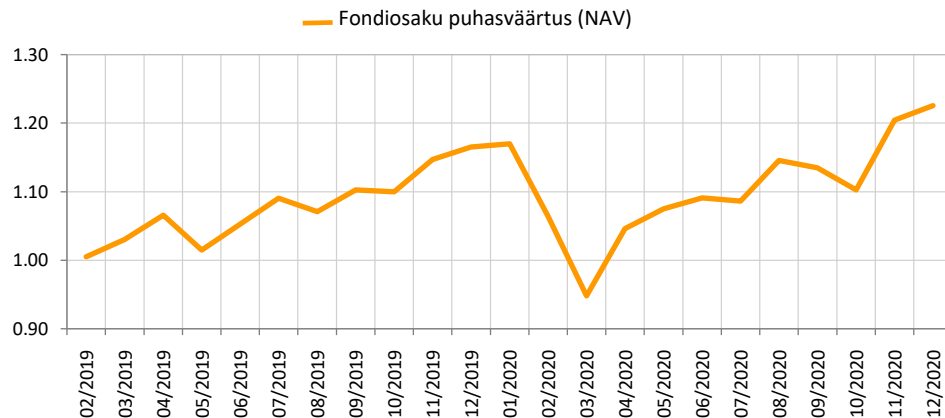
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) 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 100% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Portfelli haldur | Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2019 |
| ISIN | EE3600109484 |
| Fondi varade puhasväärtus | 2 373 120 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.22560 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.90% |
| Sisenemistasu | 0.0% |
| Väljumistasu | 0.0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 5.2% | 1.8% | 8.0% | 5.2% | | | | 22.6% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 5.2% | | | | 11.2% |

Investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|----------------------------------|---------|
| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 26.3 |
| SPDR MSCI World Ucits ETF Acc | 25.4 |
| Lyxor Core MSCI World UCITS ETF | 19.6 |
| Swedbank Robur Access Global | 17.4 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | 6.4 |

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|------------------|---------|
| Apple Inc | 4.5 |
| Microsoft Corp | 3.2 |
| Amazon.com Inc | 2.7 |
| Facebook Inc (A) | 1.3 |
| Alphabet Inc (C) | 1.1 |

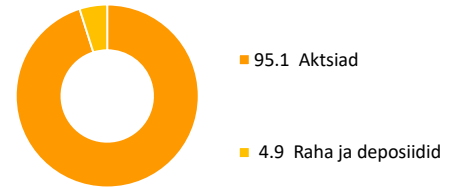
Riskiaste

Magalam risk ← → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu



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

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)

| | |
|---------------|------|
| USA | 65.4 |
| Jaapan | 8.0 |
| Suurbritannia | 4.0 |
| Prantsusmaa | 3.2 |
| Kanada | 3.1 |
| Šveits | 3.0 |
| Saksamaa | 2.8 |
| Austraalia | 2.4 |
| Muu | 2.2 |
| Holland | 1.4 |
| Rootsi | 1.0 |
| Hong Kong | 0.9 |
| Taani | 0.8 |
| Hispaania | 0.8 |
| Itaalia | 0.7 |
| Soome | 0.4 |

Aktsiaportfell valuutade järgi (%)

| | |
|-----|------|
| USD | 66.2 |
| EUR | 9.6 |
| JPY | 8.0 |
| GBX | 4.4 |
| CAD | 3.2 |
| CHF | 3.0 |
| AUD | 2.2 |
| SEK | 1.1 |
| HKD | 1.0 |
| DKK | 0.8 |
| SGD | 0.3 |
| NOK | 0.2 |
| ILA | 0.1 |
| NZD | 0.1 |