

Swedbank Pensionifond V100 (Aksiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2024

Investeeringispõhimõtted

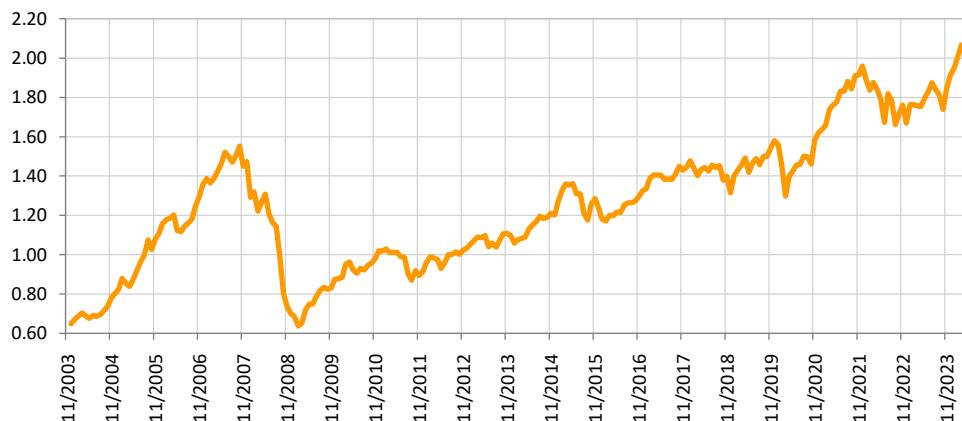
Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	112 457 258 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.02020 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	5.5%	-2.2%	3.8%	15.2%	9.8%	14.8%	35.5%	215.5%
Aasta baasil tootlus				15.2%	4.8%	4.7%	6.3%	5.8%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%	-14.7%	14.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	17.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.4
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	14.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	11.9
Swedbank Robur Access USA A	4.8

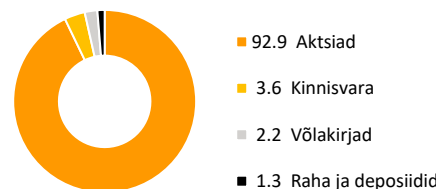
Riskiaste

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

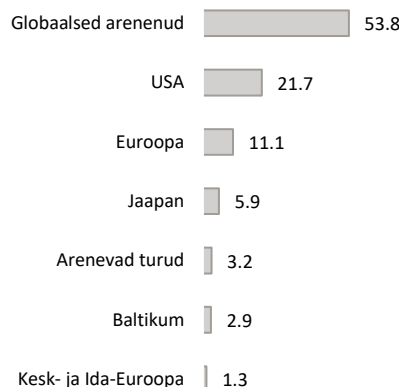


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

