

Swedbank Pensionifond V100 (Aksiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2024

Investeeringispõhimõtted

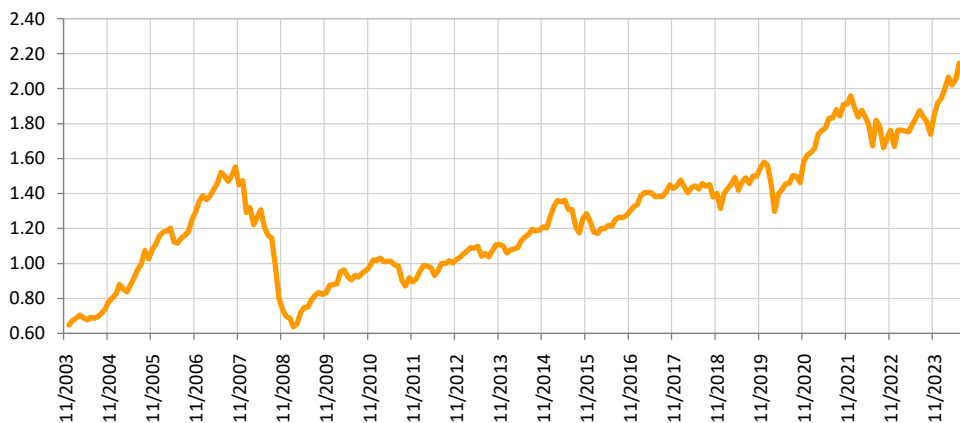
Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2003
ISIN	EE3600071049
Fondi varade puhasväärtus	121 030 972 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.14480 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	12.0%	0.0%	6.2%	14.5%	17.9%	17.1%	44.0%	234.9%
Aasta baasil tootlus				14.5%	8.6%	5.4%	7.6%	6.0%

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) 12.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.5
Swedbank Robur Access Edge Global	17.3
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	13.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.0
Swedbank Robur Access USA A	4.7

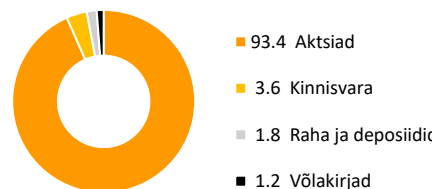
Riskiaste

Madalam risk 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 (%)

Globaalsed arenenud	53.8
USA	22.8
Euroopa	10.1
Jaapan	6.3
Baltikum	2.9
Arenevad turud	2.8
Kesk- ja Ida-Euroopa	1.3

Portfell valuutade järgi (%)

SEK	48.1
EUR	43.2
USD	8.1
GBP	0.7