

## Swedbank Pensionifond V100 (Aksiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 30 november 2024

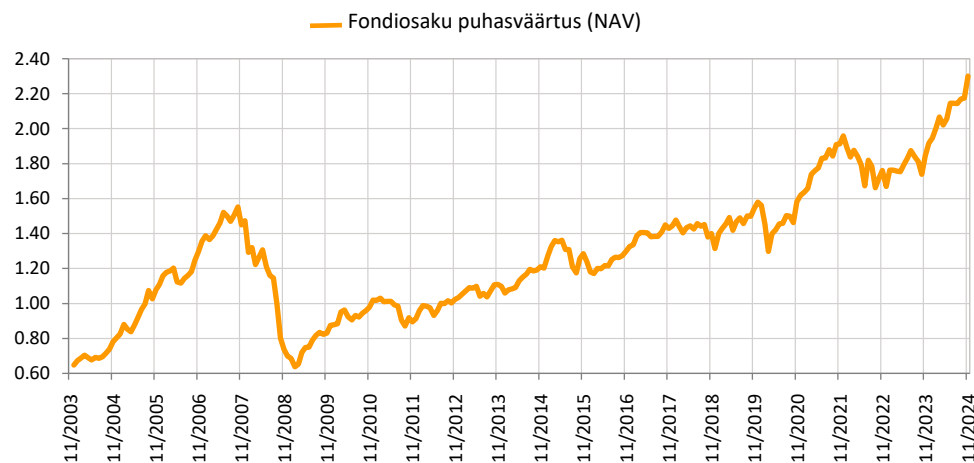
## Investeeringispõhimõtted

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     | 132 332 049 EUR                        |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 2.30060 EUR                            |
| Jooksvad tasud                | 1.15%                                  |
| Sisenemistasu                 | 0%                                     |
| Väljumistasu                  | 1%                                     |

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

|                      | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus          | 20.1%          | 5.8%  | 7.3%   | 24.7%   | 30.6%    | 20.2%    | 49.0%    | 259.2%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 24.7%   | 14.3%    | 6.3%     | 8.3%     | 6.3%      |

| 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) 12.4%

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell                                     | Osakaal |
|--|---------|
| Swedbank Robur Access Global                       | 18.7    |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 17.1    |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF            | 13.7    |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 12.1    |
| Swedbank Robur Access USA A                        | 4.9     |

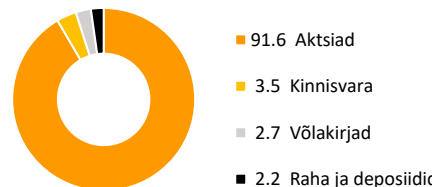
## Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

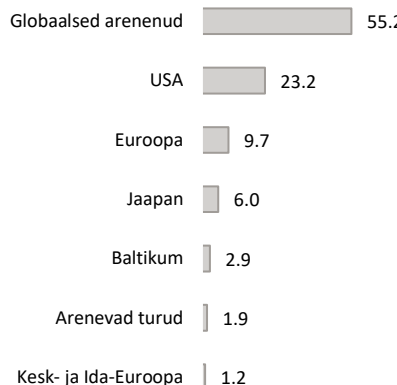
1 2 3 4 5 6 7

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

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

