

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 märts 2025

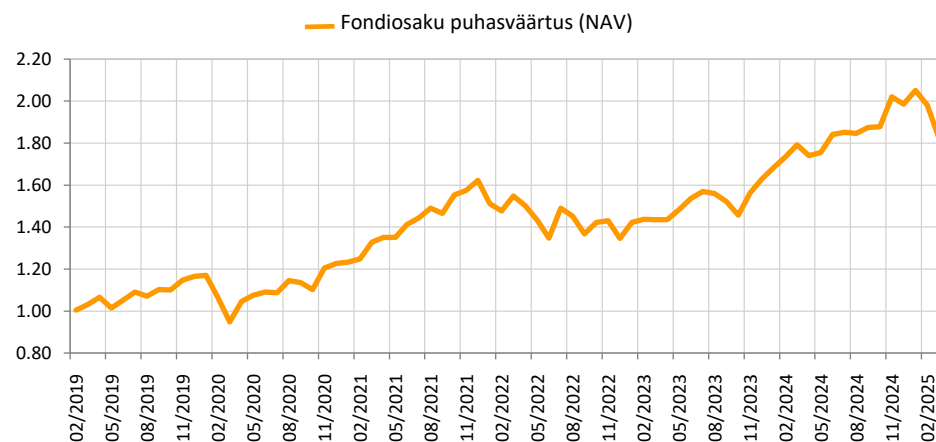
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2019
ISIN	EE3600109484
Fondi varade puhasväärtus	25 209 966 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.82190 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Valitsemistasu	0.29%
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	-8.2%	-8.0%	-8.2%	1.7%	27.0%	17.7%	92.2%	82.2%
Aasta baasil tootlus				1.7%	12.7%	5.6%	14.0%	10.2%

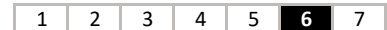
Aasta	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	5.2%	32.4%	-17.1%	21.0%	21.9%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	27.9
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	18.4
Swedbank Robur Access Global	18.0
Swedbank Robur Access Edge Global	16.4
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	14.8
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	3.9

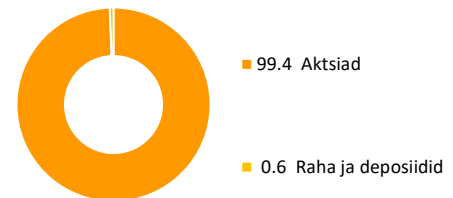
Riskiaste

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 (%)



Aktsiaporfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

