

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktiliht | Seisuga 30 juuni 2022

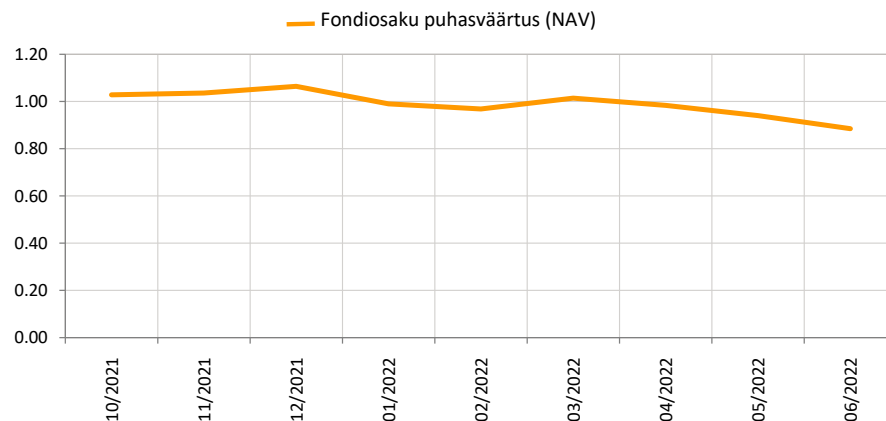
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, 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 Investeeringisfondid AS |
| Portfelli haldur | Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2021 |
| ISIN | EE3600001822 |
| Fondi varade puhasväärtus | 5 261 949 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.88490 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.29% |
| Sisenemistasu | 0.0% |
| Väljumistasu | 1.0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

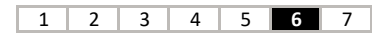
| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|-------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -16.9% | -5.9% | -12.7% | | | | | -11.5% |

Investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 26.5 |
| Swedbank Robur Access Global | 18.4 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 18.4 |
| Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF | 18.2 |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS | 16.0 |

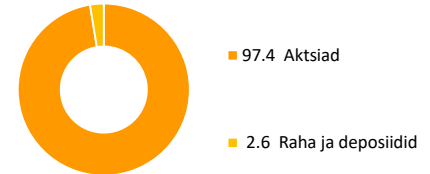
Riskiaste

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

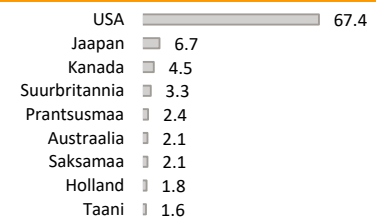


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade alloksiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

