

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktiliteht | Seisuga 31 detsember 2023

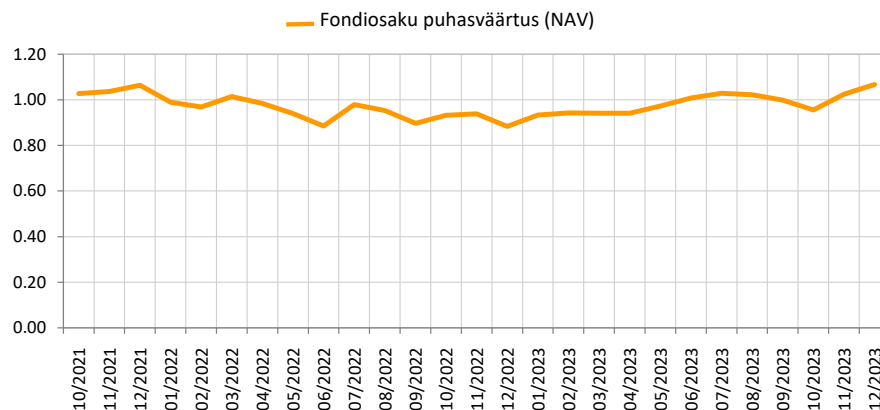
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001822
Fondi varade puhasväärtus	22 145 858 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.06710 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

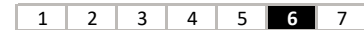
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	20.8%	4.2%	6.9%	20.8%	0.3%			6.7%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	26.6
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	23.2
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	17.7
Swedbank Robur Access Edge Glo	16.1
Swedbank Robur Access Global	15.6

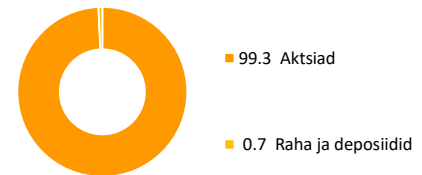
Riskiaste

Magalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

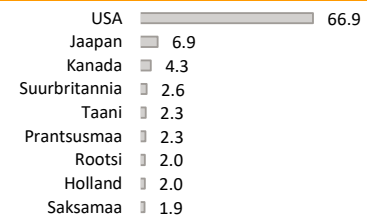


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

