

## Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

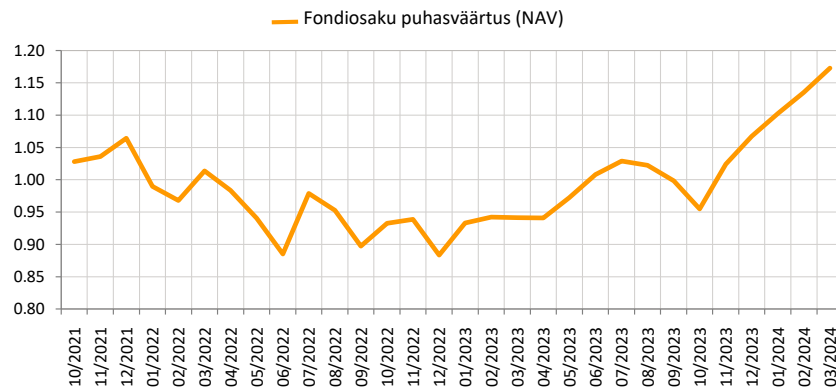
## Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihaldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001822
Fondi varade puhasväärtus	29 055 885 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.17280 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	9.9%	3.3%	9.9%	24.6%	15.7%			17.3%
Aasta baasil tootlus				24.6%	7.6%			6.6%

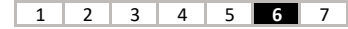
Aasta	2022	2023
Tootlus	-17.0%	20.8%

## Investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	25.3
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	22.5
Swedbank Robur Access Global	17.7
iShares MSCI World SRI UCITS E	17.1
Swedbank Robur Access Edge Sto	16.9

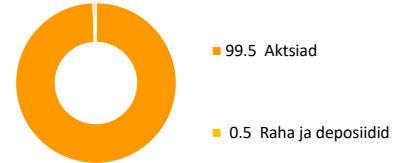
## Riskiaste

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

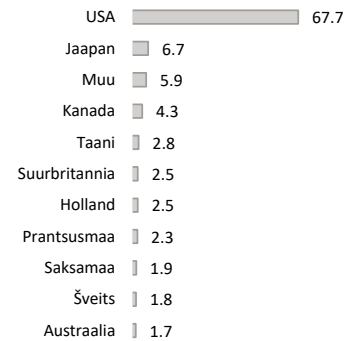


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiportfell riikide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

