

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 29 veebruar 2024

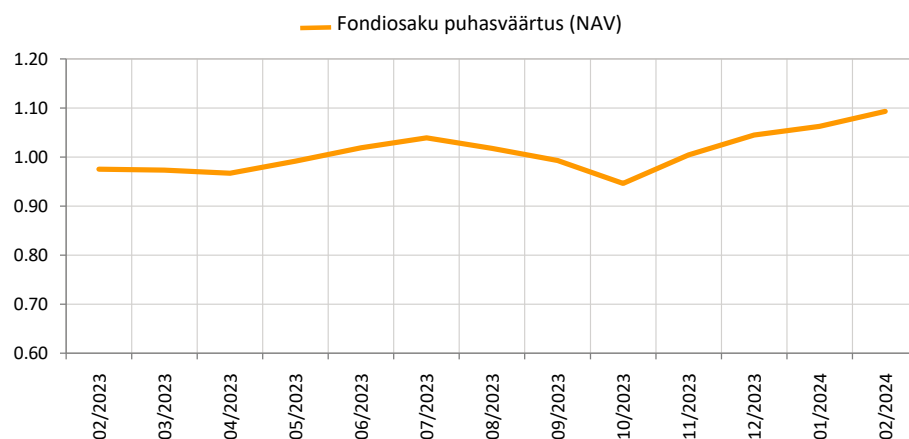
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükelfond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	2 480 091 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.09309 EUR
Jooksvad tasud	0.83%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	4.6%	2.9%	8.9%	12.1%				9.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	15.5
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.3
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	12.8
Swedbank Robur Globalfond	10.2
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	9.4
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	9.3
Swedbank Robur Access Europa	8.8
Swedbank Robur Access Edge Erme	4.8
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB	2.4
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	2.2

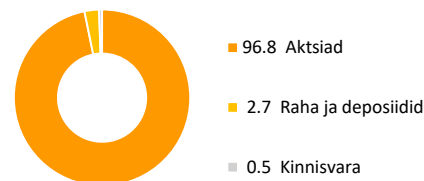
Riskiaste

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

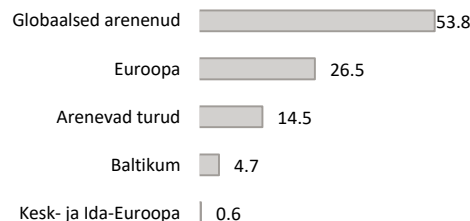


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

