

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 märts 2022

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku 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.

Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

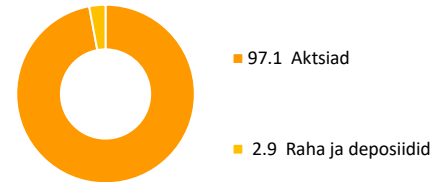


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

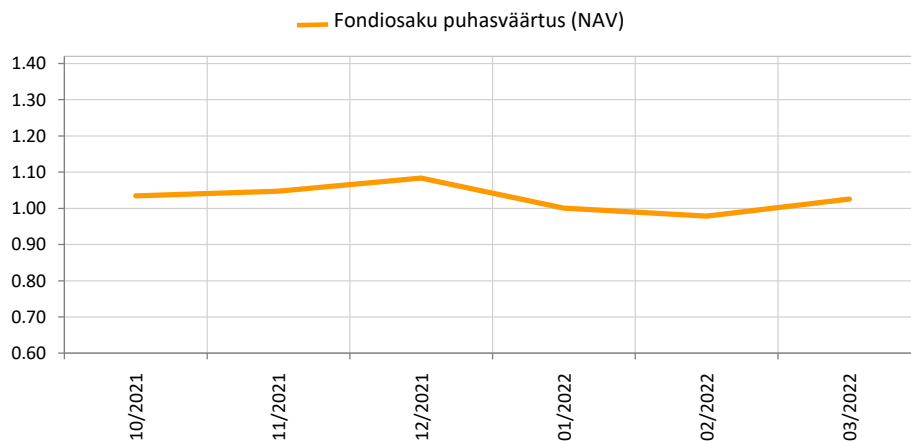
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	9 028 153 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.02537 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)

Globaalsed arenenud 100.0

Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-5.4%	4.8%	-5.4%					2.5%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	24.6
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	24.4
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	24.0
Swedbank Robur Access Global	12.6
Swedbank Robur Access Edge Glo	11.5

Portfell valuutade järgi (%)

EUR	73.0
SEK	26.9
USD	0.1