

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktiliht | Seisuga 31 mai 2022

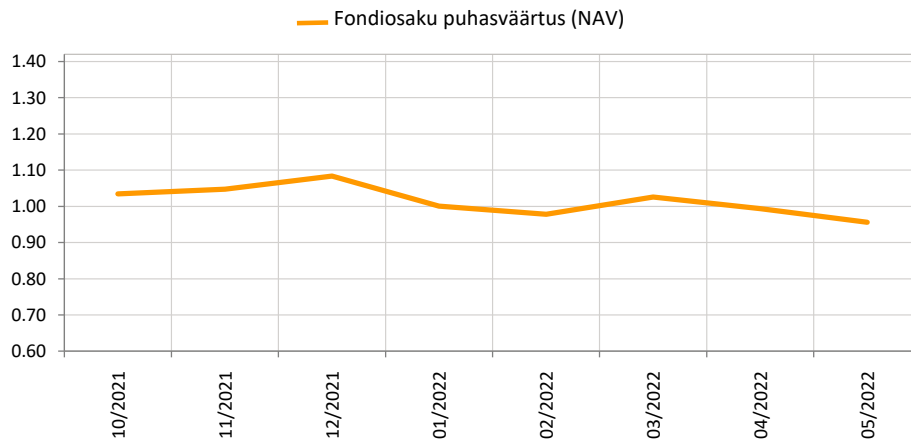
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensiooni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensiooniikka 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 Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	14 420 777 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.95597 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

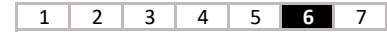
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-11.8%	-3.8%	-2.3%					-4.4%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	21.6
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	21.3
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	20.9
Swedbank Robur Access Global	19.1
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.9

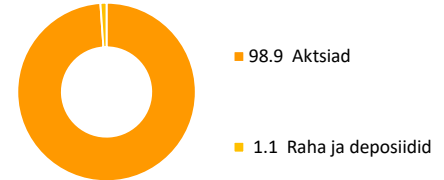
Riskiaste

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 (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)

Globaalsed arenenud 100.0

Portfell valuutade järgi (%)

EUR 64.2
 SEK 35.8