

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2022

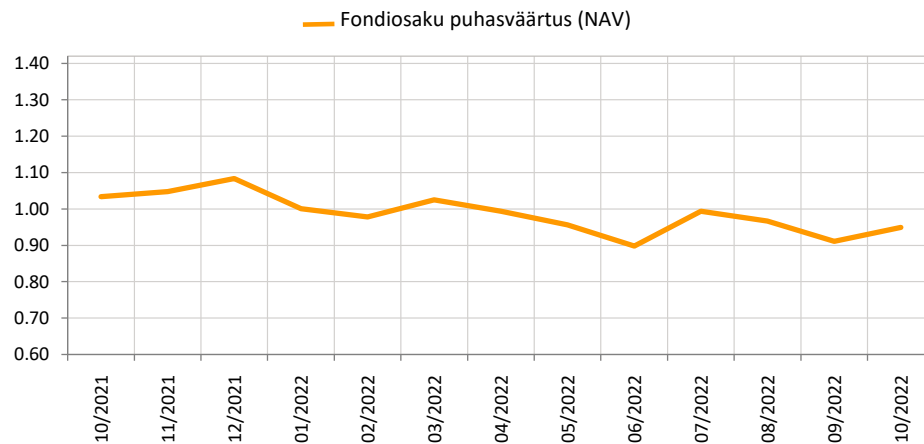
Investeeringispõhimõtted

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.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	17 809 757 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.94934 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



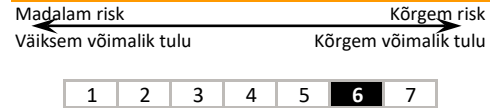
Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-12.4%	4.2%	-4.5%	-8.2%				-5.1%

Investeeringud (%)

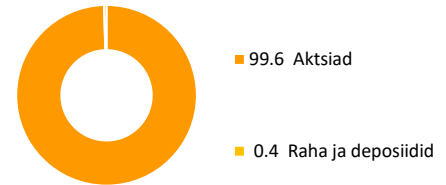
Aktsiaportfell	Osakaal
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	23.2
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	20.7
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	20.7
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.8
Swedbank Robur Access Global	17.3

Riskiaste



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		64.8
SEK		35.0
USD		0.2