

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 juuli 2023

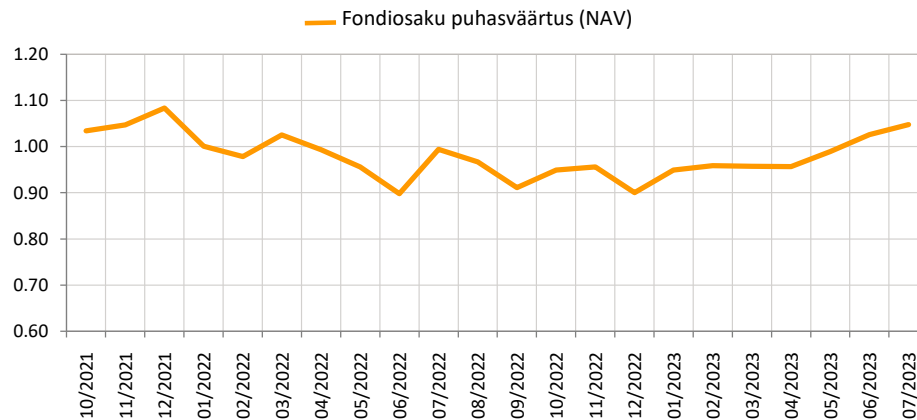
Investeeringispõhimõtted

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 |
| Portfelli haldurid | Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2021 |
| ISIN | EE3600001814 |
| Fondi varade puhasväärtus | 32 258 234 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.04767 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 | 16.4% | 2.1% | 9.5% | 5.4% | | | | 4.8% |

Investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 24.0 |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS | 19.9 |
| Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF | 19.8 |
| Swedbank Robur Access Global | 18.1 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 18.0 |

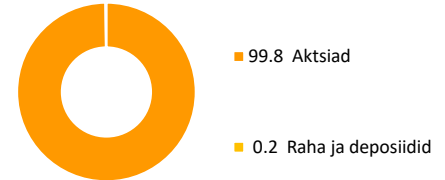
Riskiaste

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 | 63.9 |
| SEK | 36.1 |