

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2023

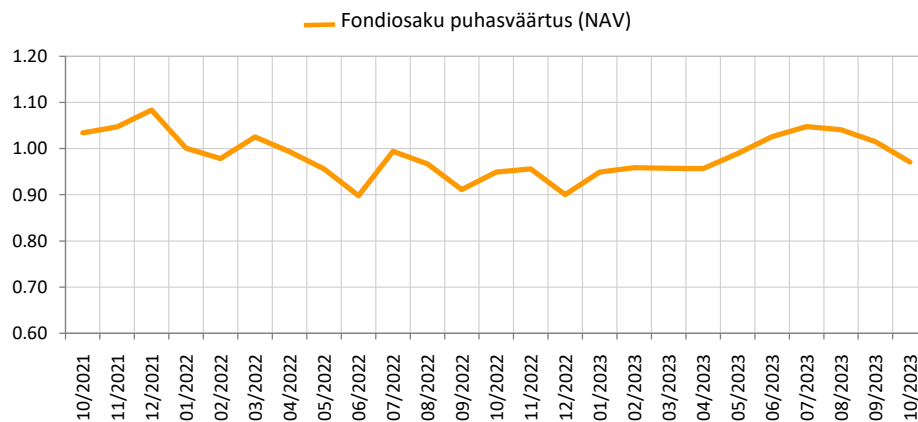
Investeeringispõhimõtted

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	36 658 030 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.97130 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

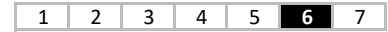
aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	7.9%	-4.3%	-7.3%	2.3%	-6.1%		-2.9%

Investeeringud (%)

Aktiiv	Osakaal
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	24.8
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	24.6
Swedbank Robur Access Global	17.3
Swedbank Robur Access Edge Glo	16.6
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	16.4

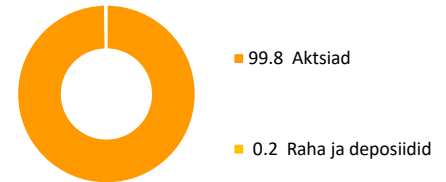
Riskiaste

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 (%)



Aktiivportfell regioonide järgi (%)

Globaalsed arenenud 100.0

Portfell valuutade järgi (%)

EUR 66.1
SEK 33.9