

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

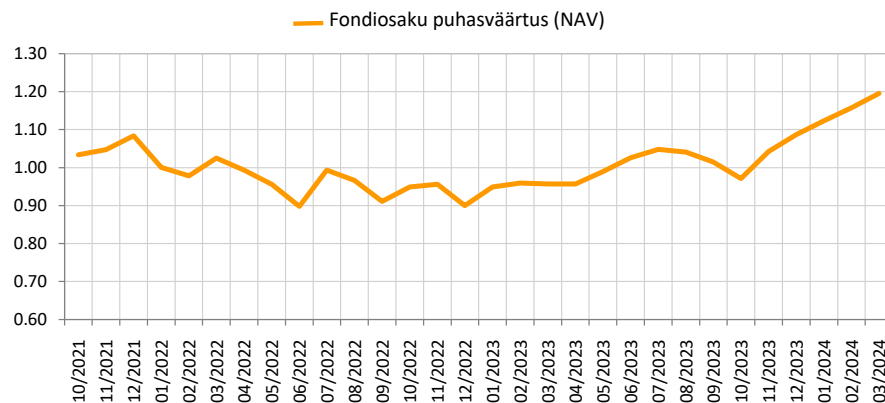
Investeeringisõhik

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 Investeeringisõhik AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	58 298 298 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.19548 EUR
Jooksvad tasud	0.30%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	10.0%	3.3%	10.0%	24.9%	16.6%			19.5%
Aasta baasil tootlus				24.9%	8.0%			7.4%
Aasta							2022	2023
Tootlus							-16.9%	20.7%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	25.0
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	24.0
Swedbank Robur Access Global	17.6
iShares MSCI World SRI UCITS E	16.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	16.4

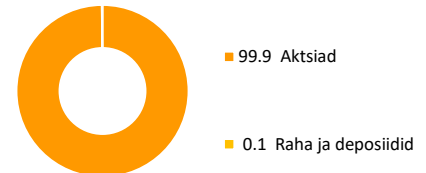
Riskiaste

Magalam risk ← | → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

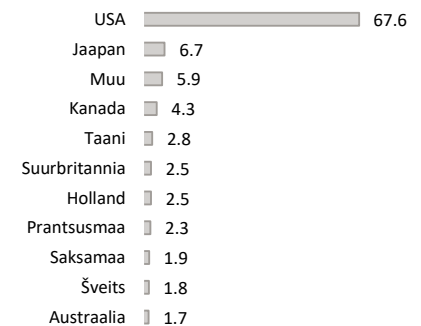


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

