

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2023

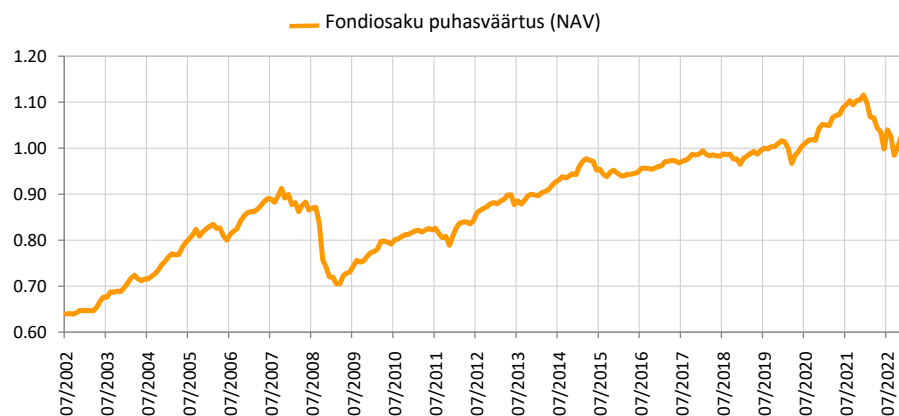
Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsüklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	256 751 177 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.02779 EUR
Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.7%	2.7%	2.6%	-6.5%	-2.2%	1.3%	3.4%	60.8%
Aasta baasil tootlus				-6.5%	-1.1%	0.4%	0.7%	2.3%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	3.5
Swedbank Robur Access Edge Eme	2.7
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.5
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.3
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	1.2
Võlakirjaportfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	9.2
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	5.9
Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	4.1
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	1.5
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.3

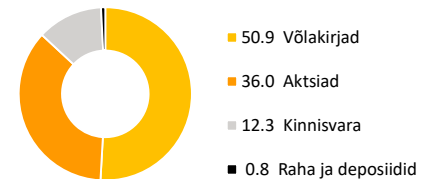
Riskiaste

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

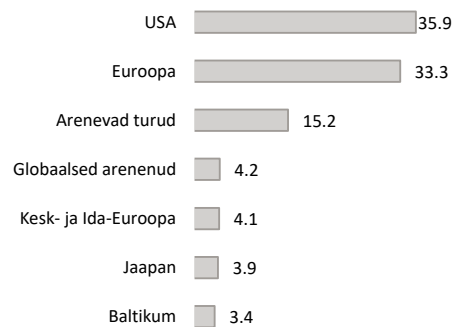


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

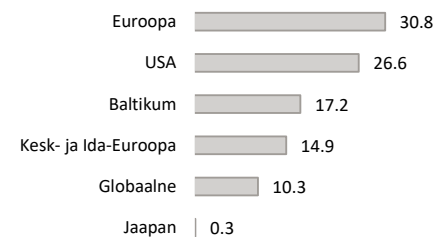
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

