

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2023

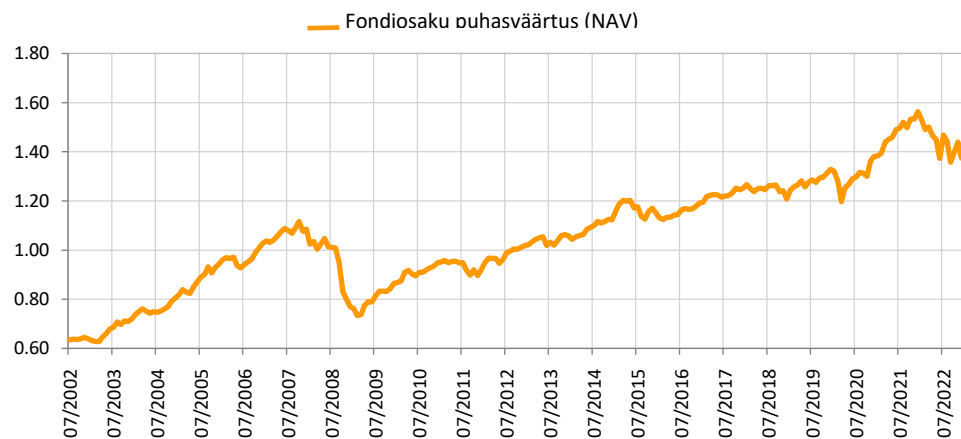
Investeeringis põhimõtted

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

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	794 373 726 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.43862 EUR
Jooksvad tasud	0.70%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	4.6%	4.6%	2.9%	-6.1%	4.0%	8.9%	13.6%	125.1%
Aasta baasil tootlus				-6.1%	2.0%	2.9%	2.6%	4.0%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	6.4
Swedbank Robur Access Edge Eme	5.5
Swedbank Robur Globalfond	3.5
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.1
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	2.3
Võlakirjaporfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	2.9
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.7
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.7

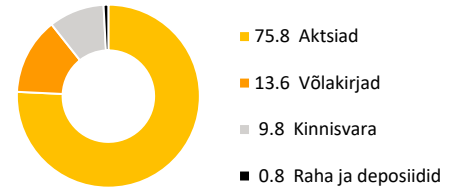
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

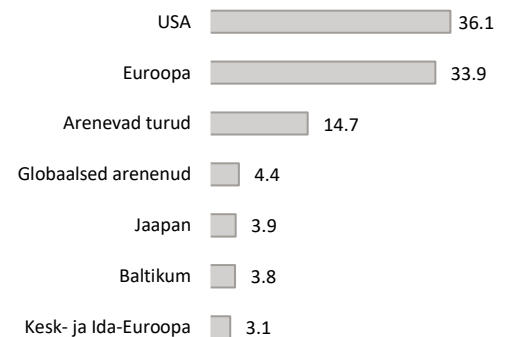


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

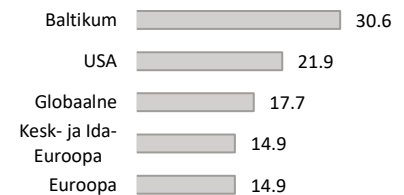
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

