

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2023

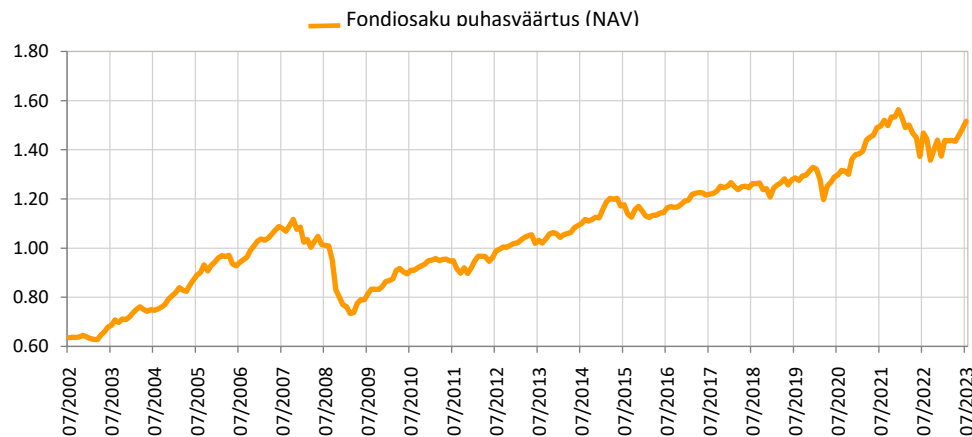
Investeeringipõhimõtted

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

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringifondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	835 274 459 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.51682 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	10.3%	2.2%	5.8%	3.4%	1.4%	16.9%	20.1%	137.3%
Aasta baasil tootlus				3.4%	0.7%	5.3%	3.7%	4.2%

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) 9.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	8.8
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.2
Swedbank Robur Globalfond	3.8
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.7
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	2.2
Võlakirjaportfell	
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	0.9
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0.7
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.7
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6

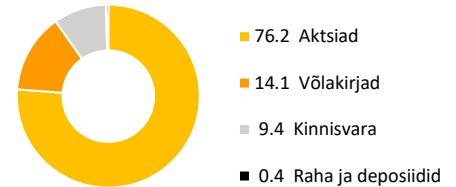
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

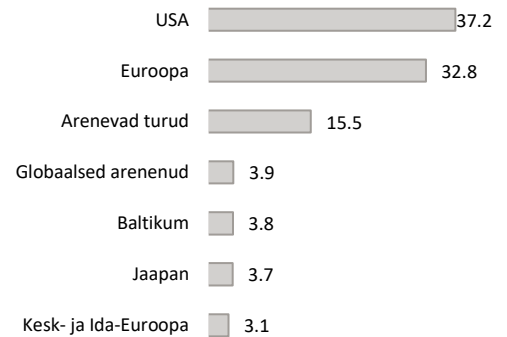


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

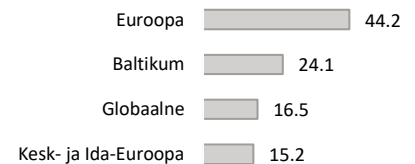
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

