

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 30 aprill 2023

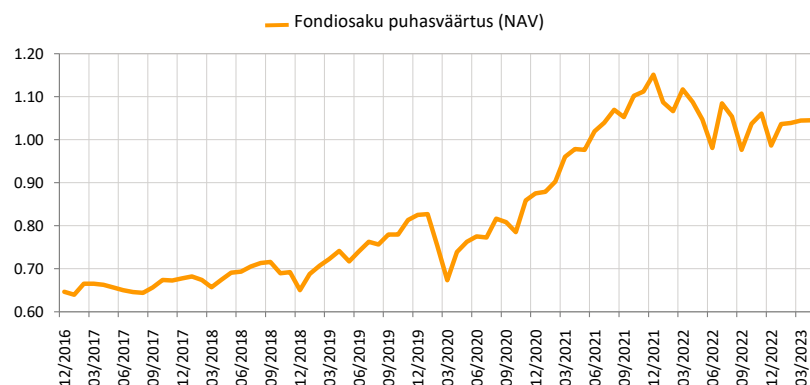
Investeeringipõhimõtted

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 ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindekseid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	162 798 458 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.04498 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	5.9%	0.1%	0.8%	-3.9%	6.8%	41.4%	54.9%	63.3%
Aasta baasil tootlus				-3.9%	3.3%	12.2%	9.1%	7.9%
Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus			4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%

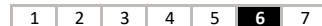
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Apple Inc	4.9
Microsoft Corp	4.0
Swedbank Robur Access Global	1.9
Amazon.com Inc	1.8
NVIDIA Corp	1.3
Alphabet Inc	1.2
Alphabet Inc	1.1
Facebook Inc	1.1
Berkshire Hathaway Inc	1.0
Johnson & Johnson	0.8

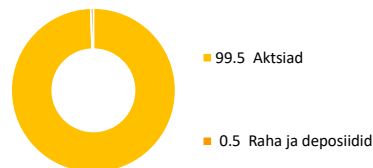
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

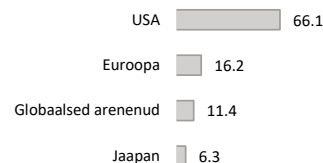


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

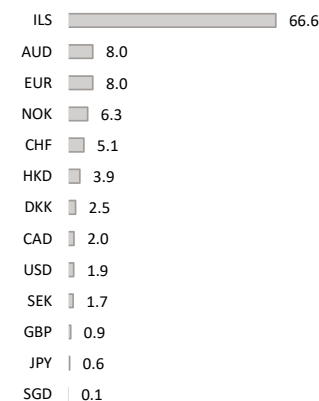
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeerimissoovituseks ega investeerimise nõustamiseks. Tutvuge fondi tingimustega ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.