

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2024

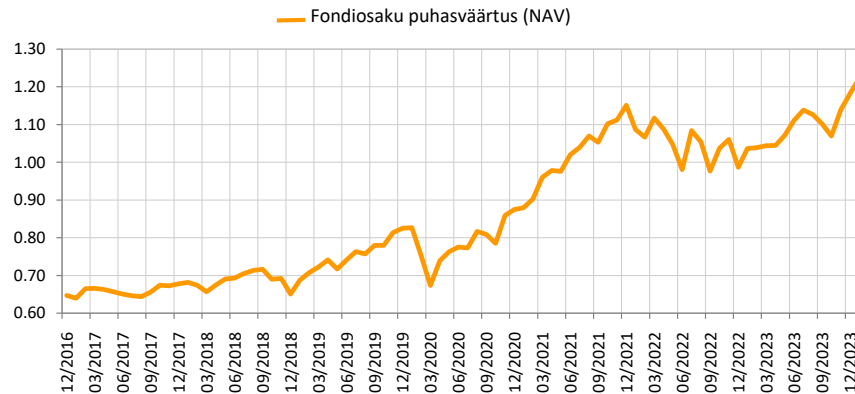
Investeeringispeetmused

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhiotsmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeringutakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeeringisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeeringul võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeeringu erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringifondid AS
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	273 585 662 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.22275 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	3.4%	3.4%	14.3%	18.0%	12.5%	39.1%	77.8%	91.1%
Aasta baasil tootlus				18.0%	6.1%	11.6%	12.2%	9.5%
Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus		4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
Apple Inc	4.8
Microsoft Corp	4.7
NVIDIA Corp	2.5
Amazon.com Inc	2.5
Alphabet Inc	1.6
Facebook Inc	1.5
Berkshire Hathaway Inc	1.1
Alphabet Inc	1.1
Broadcom Inc	0.9
Eli Lilly & Co	0.9

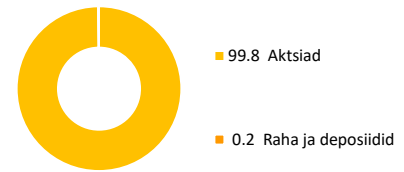
Riskiaste

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

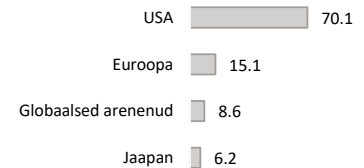


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

