

## Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 29 veebruar 2024

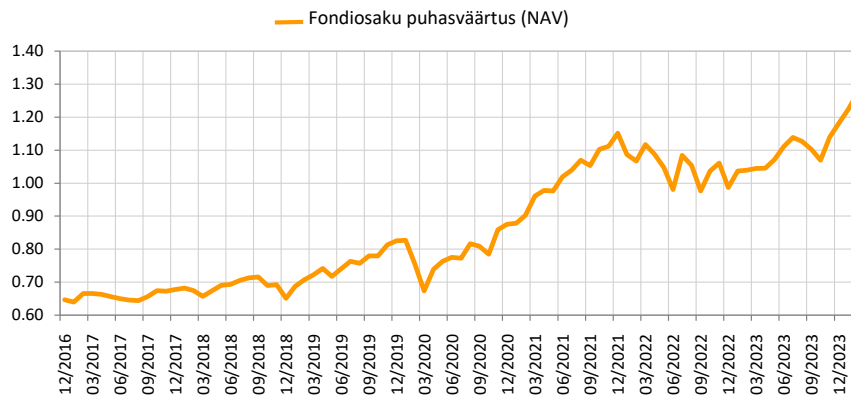
## Investeeringispehõimõtted

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 võlakirjaindeksid 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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Perti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	289 109 489 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27279 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	7.6%	4.1%	11.7%	22.5%	19.3%	41.0%	80.0%	98.9%
Aasta baasil tootlus				22.5%	9.2%	12.1%	12.5%	9.9%
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) 14.5%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Microsoft Corp	4.7
Apple Inc	4.5
NVIDIA Corp	3.1
Amazon.com Inc	2.7
Facebook Inc	1.8
Alphabet Inc	1.5
Berkshire Hathaway Inc	1.1
Eli Lilly & Co	1.0
Alphabet Inc	1.0
Broadcom Inc	1.0

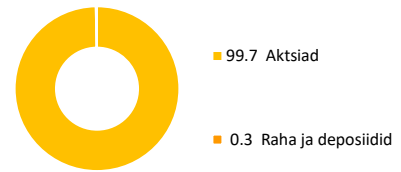
## Riskiaste

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

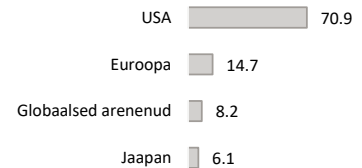


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

