

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

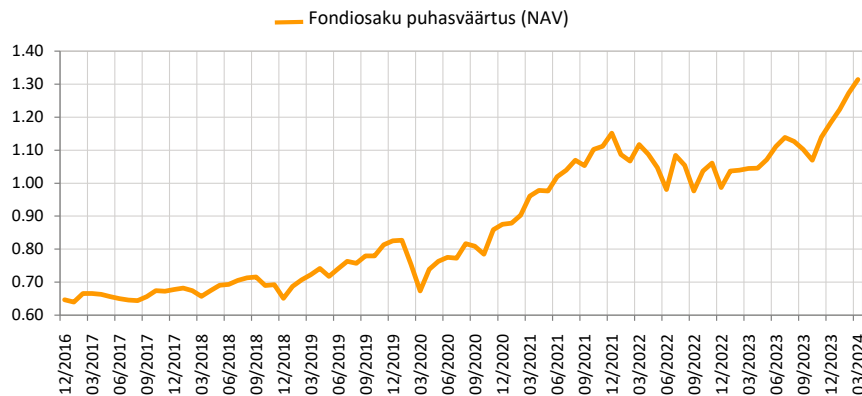
Investeeringisõhmõtted

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 põhmõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	303 095 336 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.31403 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	11.1%	3.2%	11.1%	25.8%	17.6%	36.8%	81.9%	105.3%
Aasta baasil tootlus				25.8%	8.5%	11.0%	12.7%	10.3%
Aasta	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) 14.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Microsoft Corp	4.6
Apple Inc	4.1
NVIDIA Corp	3.5
Amazon.com Inc	2.7
Facebook Inc	1.7
Alphabet Inc	1.6
Berkshire Hathaway Inc	1.1
Eli Lilly & Co	1.0
Alphabet Inc	1.0
JPMorgan Chase & Co	1.0

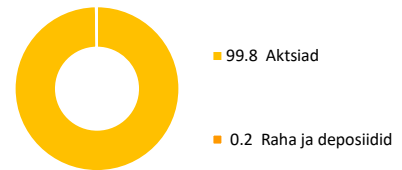
Riskiaste

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

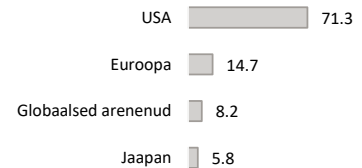


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

