

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2023

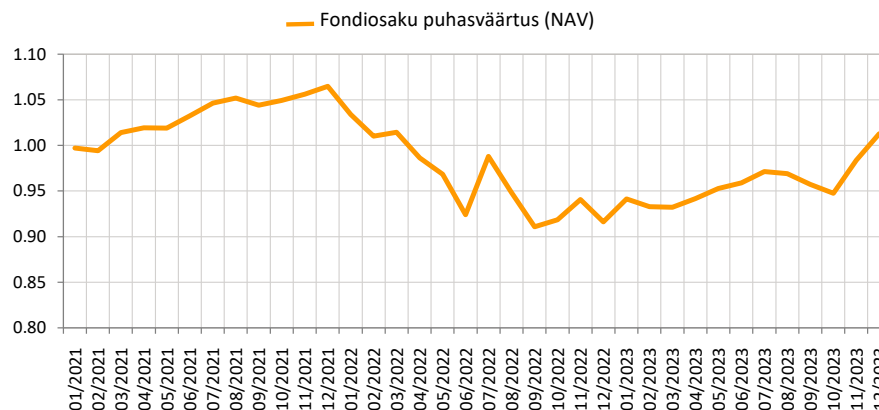
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku 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. Kuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringusfondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001749
Fondi varade puhasväärtus	1 753 770 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.01290 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	10.5%	3.0%	5.8%	10.5%	-4.9%			1.3%

Investeeringud (%)

Aktsiaindikaator	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	15.1
Swedbank Robur Access Edge Glo	11.4
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.0
Võlakirjaindikaator	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	25.3
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	25.2
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	19.2

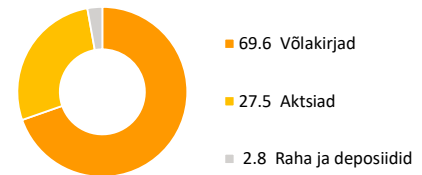
Riskiaste

Magalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

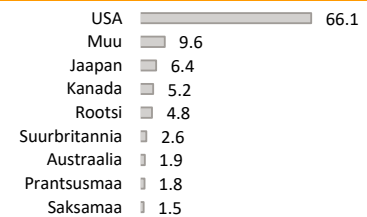


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

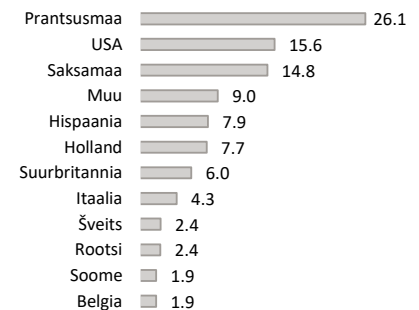
Varade jaotus (%)



Aktsiaindikaator riikide järgi (%)



Võlakirjaindikaator riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

