

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktiliht | Seisuga 31 detsember 2021

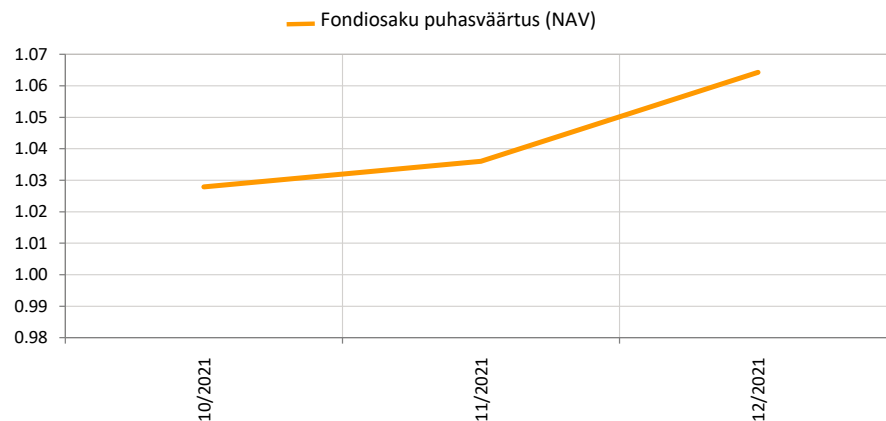
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% 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	EE3600001822
Fondi varade puhasväärtus	4 006 967 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.06427 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

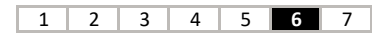
aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.7%						6.4%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	23.6
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	23.3
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	22.0
Swedbank Robur Access Global	12.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	12.7

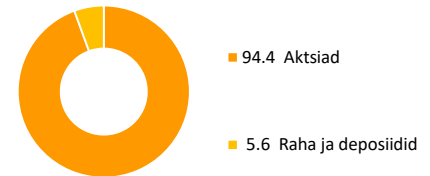
Riskiaste

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

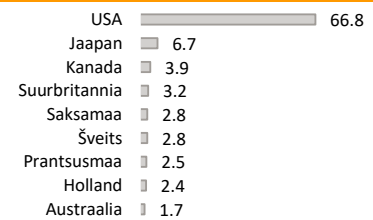


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

