

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 31 august 2023

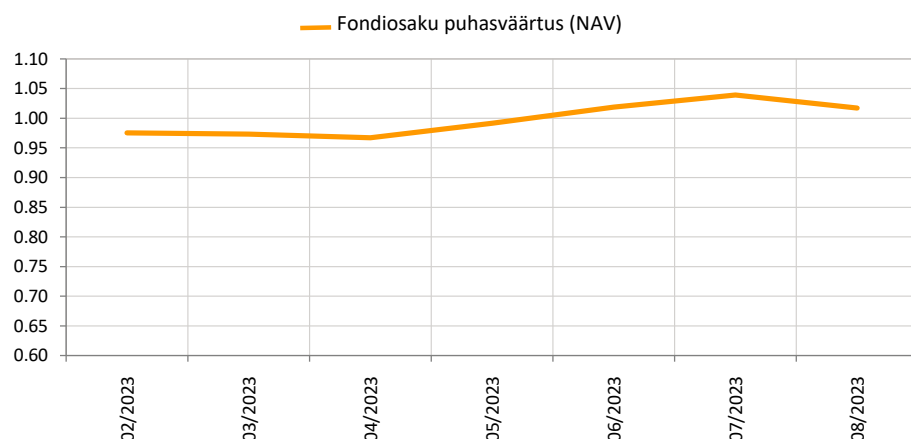
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükli fond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	615 820 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.01733 EUR
Jooksvad tasud	0.66%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-2.1%	2.6%					1.7%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	20.7
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	17.0
Swedbank Robur Access Edge Glo	12.9
Swedbank Robur Globalfond	11.5
Swedbank Robur Access Europa	11.3
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	10.4
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.4
Swedbank Robur Transition Energy A	3.3
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2.2
Tallinna Kaubamaja AS	0.8

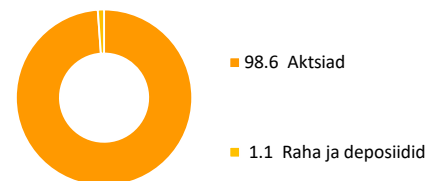
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

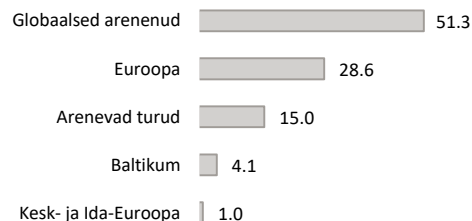


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

