

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 märts 2023

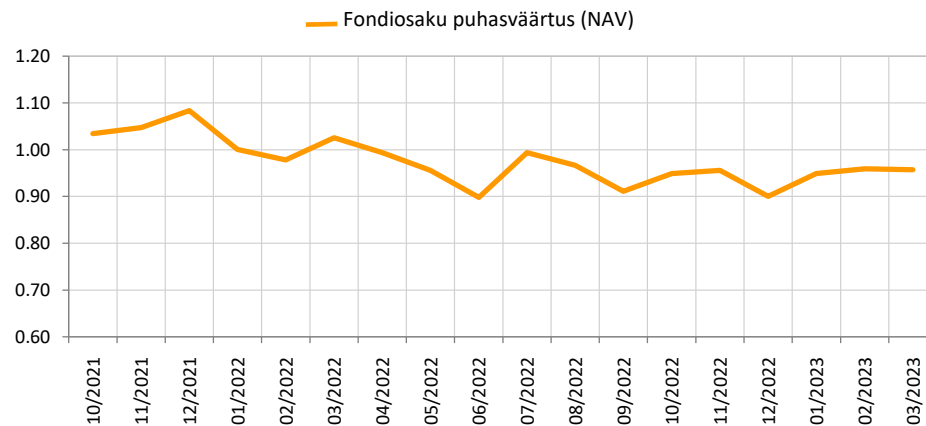
Investeeringispõhimõtted

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 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 Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	24 855 012 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.95728 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



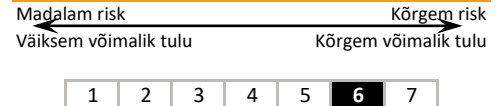
Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	6.3%	-0.2%	6.3%	-6.6%				-4.3%

Suurimad investeeringud (%)

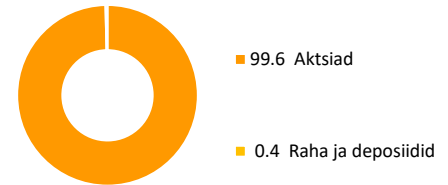
Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	26.7
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	19.2
Swedbank Robur Access Global	18.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.9
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	16.9

Riskiaste



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

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)

Globaalsed arenenud

Portfell valuutade järgi (%)

EUR
SEK
USD | 0.2