

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2024

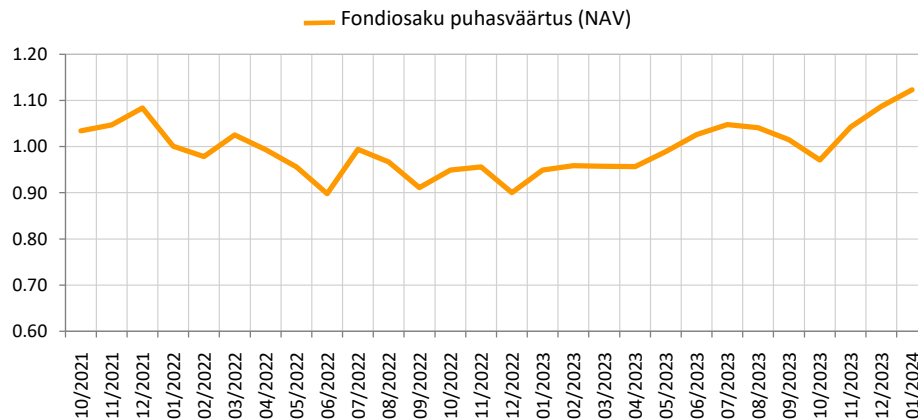
Investeeringispõhimõtted

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
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	52 921 739 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.12315 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	3.3%	3.3%	15.6%	18.4%	12.2%			12.3%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	25.1
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	25.0
iShares MSCI World SRI UCITS E	17.6
Swedbank Robur Access Global	17.2
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.0

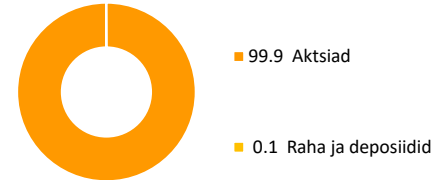
Riskiaste

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 (%)

Globaalsed arenenud 100.0

Portfell valuutade järgi (%)

EUR 67.8
SEK 32.2