

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 31. juuli 2022

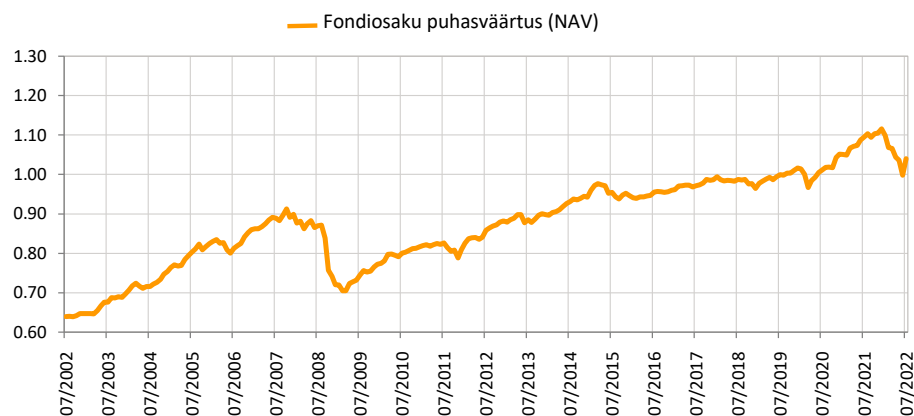
Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsüklifond, 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 Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	230 158 702 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.04012 EUR
Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-6.8%	4.2%	-0.4%	-5.0%	2.9%	4.0%	7.1%	62.7%
Aasta baasil tootlus				-5.0%	1.4%	1.3%	1.4%	2.5%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.7%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.0
Swedbank Robur Access Europa	2.7
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	2.1
Swedbank Robur Globalfond	1.3
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.3
Võlakirjaportfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	16.5
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.7
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	1.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.5
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.4

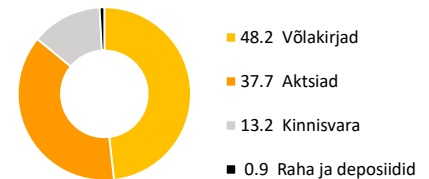
Riskiaste

Madalam risk ← | → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

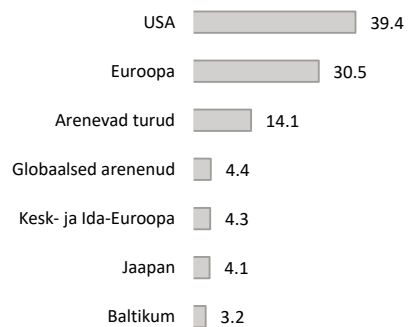


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

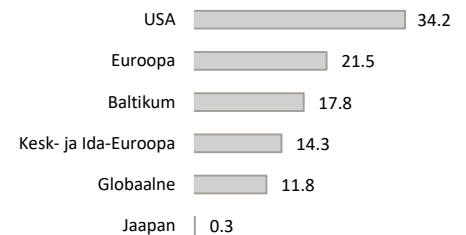
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regionide järgi (%)



Võlakirjaportfell regionide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

