

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2022

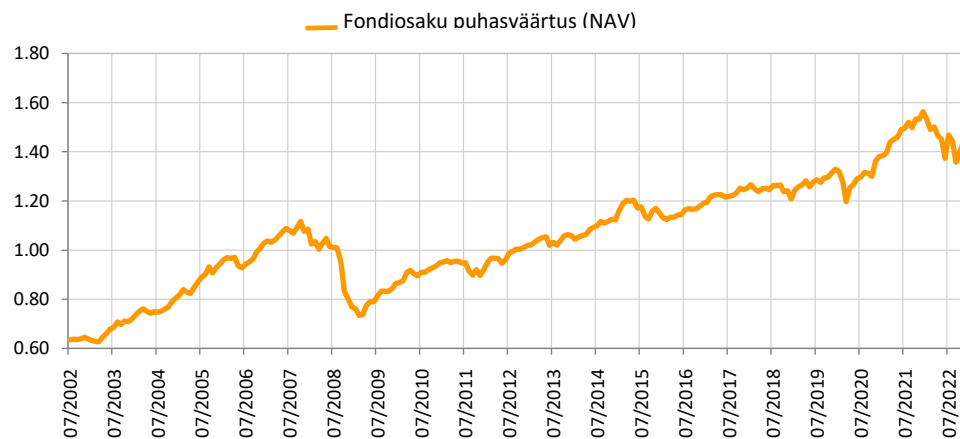
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	774 717 823 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.43987 EUR
Jooksvad tasud	0.70%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-7.9%	2.9%	-0.2%	-6.1%	5.6%	9.6%	15.6%	125.3%
Aasta baasil tootlus				-6.1%	2.8%	3.1%	2.9%	4.1%
Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	5.2
Swedbank Robur Access Europa	4.9
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	4.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.8
Swedbank Robur Globalfond	3.6
Võlakirjaporfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.7
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	0.6

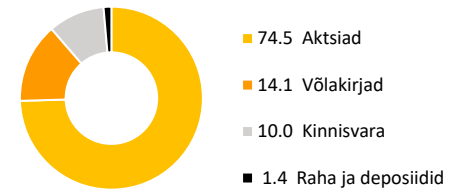
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

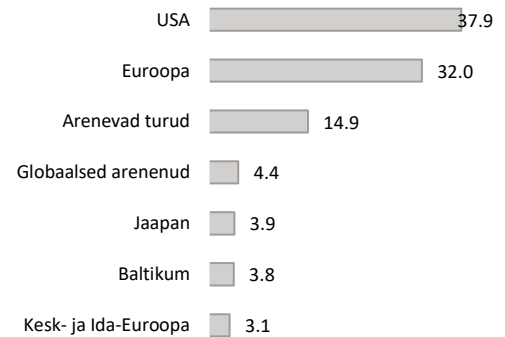


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

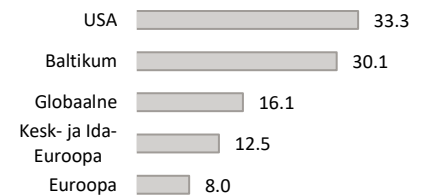
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

