

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2023

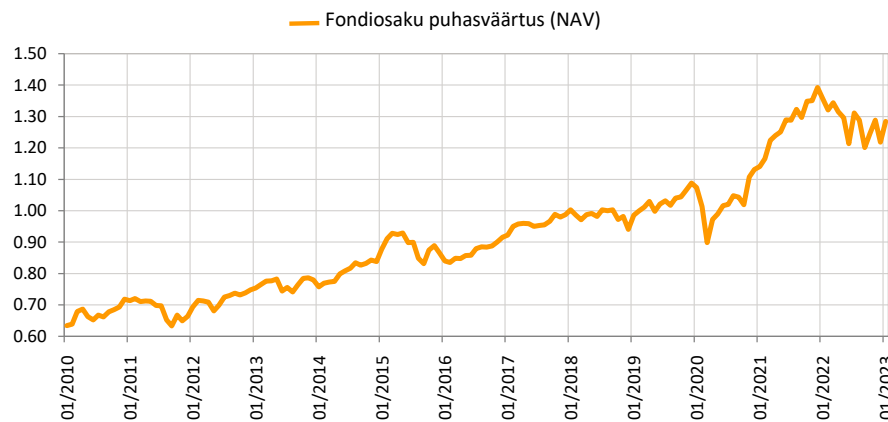
Investeermispõhimõtted

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 Investeermisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	406 639 095 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.28447 EUR
Jooksvad tasud	0.68%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.5%	5.5%	3.2%	-5.4%	12.6%	19.6%	28.1%	101.0%
Aasta baasil tootlus				-5.4%	6.1%	6.2%	5.1%	5.5%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 15.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	7.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.4
Swedbank Robur Globalfond	3.5
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	3.3
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	3.1
Võlakirjaportfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.8
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.4
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.3
LHV Group 10.500% Perpetual	0.2

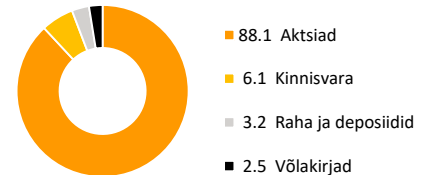
Riskiaste

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

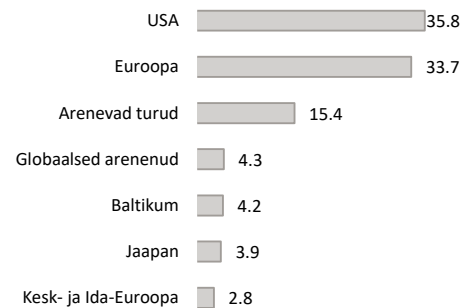


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

