

# Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 31 jaanuar 2023

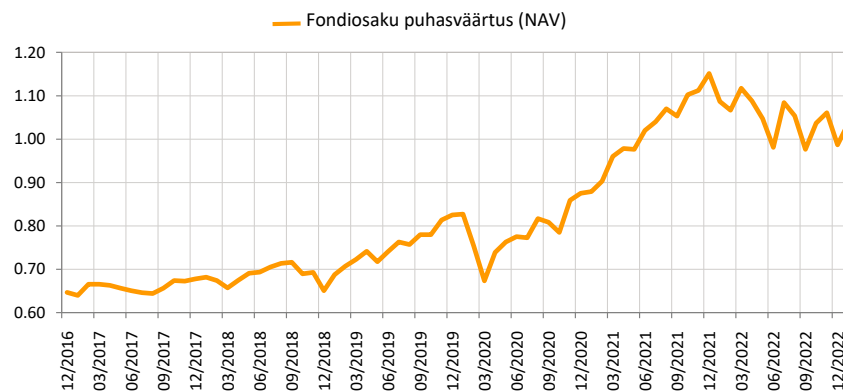
## Investeeringispõhimõtted

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 ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindekseid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise erinevate valdkondade põhimõtteid.

## Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Perti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	151 704 596 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.03639 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

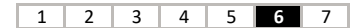
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.0%	5.0%	-0.1%	-4.7%	17.9%	25.3%	52.0%	61.9%
Aasta baasil tootlus				-4.7%	8.6%	7.8%	8.7%	8.1%
Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus			4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Apple Inc	4.2
Microsoft Corp	3.2
Swedbank Robur Access Global	2.0
Amazon.com Inc	1.8
Alphabet Inc	1.1
Berkshire Hathaway Inc	1.0
Alphabet Inc	1.0
NVIDIA Corp	0.9
Johnson & Johnson	0.8
Tesla Inc	0.8

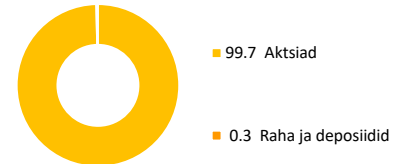
## Riskiaste

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

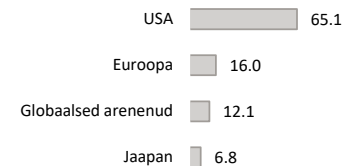


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

