

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2023

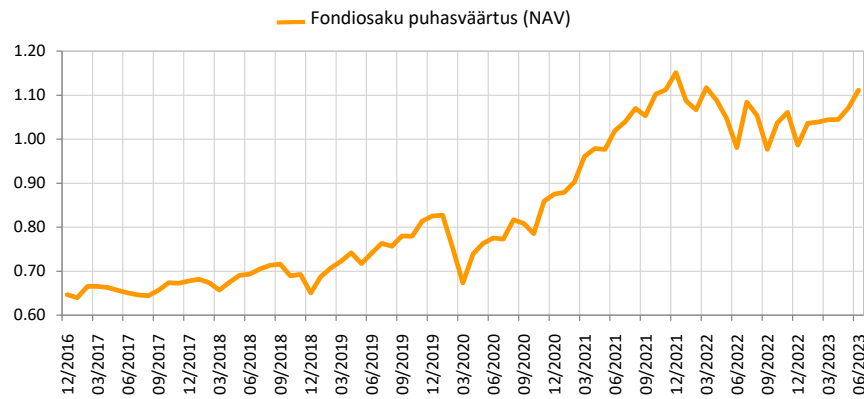
Investeeringispõhimõtted

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 investimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindeksid 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	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	195 286 703 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.11119 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	12.6%	3.8%	6.4%	13.3%	9.0%	43.3%	60.3%	73.6%
Aasta baasil tootlus				13.3%	4.4%	12.8%	9.9%	8.7%
Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus			4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Apple Inc	5.4
Microsoft Corp	4.3
Amazon.com Inc	2.2
NVIDIA Corp	1.8
Swedbank Robur Access Global	1.7
Alphabet Inc	1.3
Tesla Inc	1.3
Facebook Inc	1.2
Alphabet Inc	1.1
Berkshire Hathaway Inc	0.9

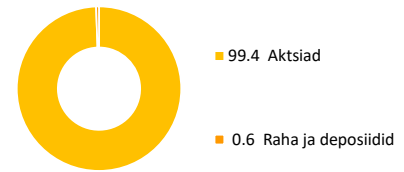
Riskiaste

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

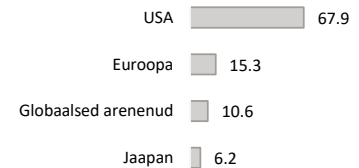


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

