

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 august 2023

Investeeringisõhik

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhiotsuseks on võimaldada Fondi osakomanikele 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.

Riskiaste

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

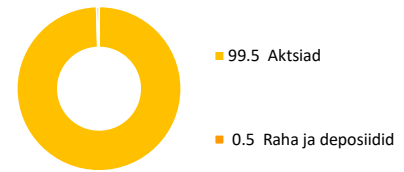


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

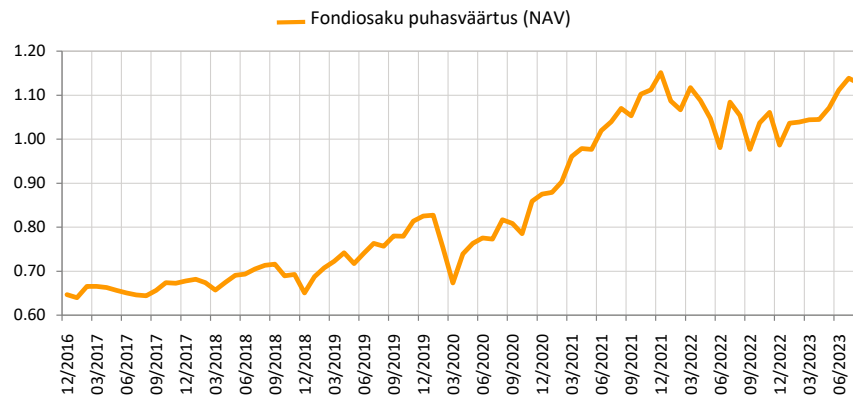
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	205 952 213 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.12664 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

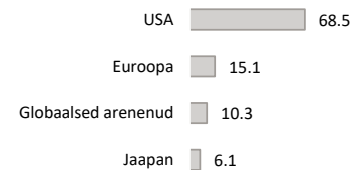
Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Ajalooline tootlus*

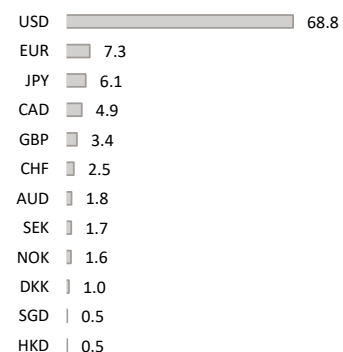
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	14.2%	-1.0%	5.2%	6.9%	5.3%	38.0%	57.9%	76.0%
Aasta baasil tootlus				6.9%	2.6%	11.3%	9.6%	8.7%
Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus			4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Apple Inc	5.2
Microsoft Corp	4.1
Amazon.com Inc	2.2
NVIDIA Corp	2.2
Swedbank Robur Access Global	1.6
Alphabet Inc	1.5
Tesla Inc	1.3
Alphabet Inc	1.2
Facebook Inc	1.2
Berkshire Hathaway Inc	1.1

Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovituse ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.