

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 detsember 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.

Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

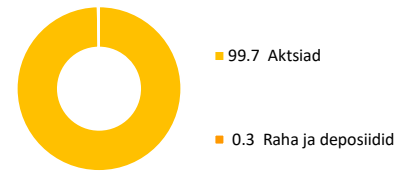


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

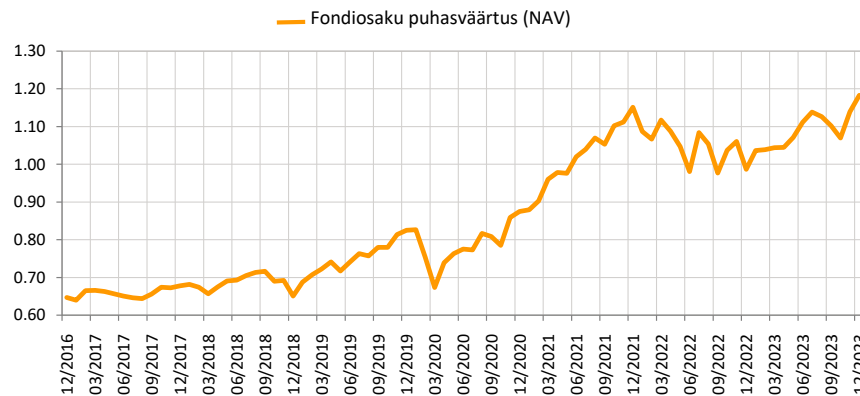
Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfellihooldurid | Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2016 |
| ISIN | EE3600109393 |
| Fondi varade puhasväärtus | 244 434 941 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.18293 EUR |
| Jooksvad tasud | 0,31% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

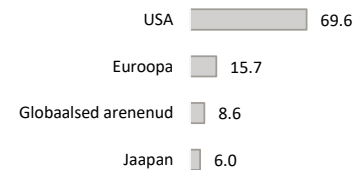
Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Ajalooline tootlus*

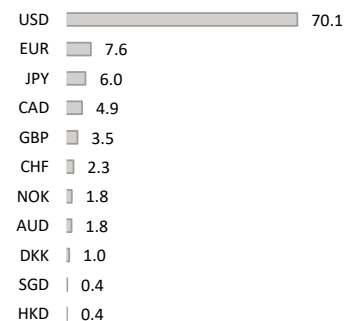
| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | 19.9% | 3.8% | 7.3% | 19.9% | 2.8% | 35.2% | 81.8% | 84.8% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 19.9% | 1.4% | 10.6% | 12.7% | 9.1% |
| Aasta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tootlus | | 4.8% | -4.0% | 26.9% | 6.0% | 31.5% | -14.3% | 19.9% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.3%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaporfell | Osakaal |
|------------------------|---------|
| Apple Inc | 5.1 |
| Microsoft Corp | 4.5 |
| Amazon.com Inc | 2.4 |
| NVIDIA Corp | 2.1 |
| Alphabet Inc | 1.5 |
| Facebook Inc | 1.4 |
| Tesla Inc | 1.2 |
| Alphabet Inc | 1.2 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.0 |
| Broadcom Inc | 0.9 |

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.