

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Faktiliht | Seisuga 30 juuni 2023

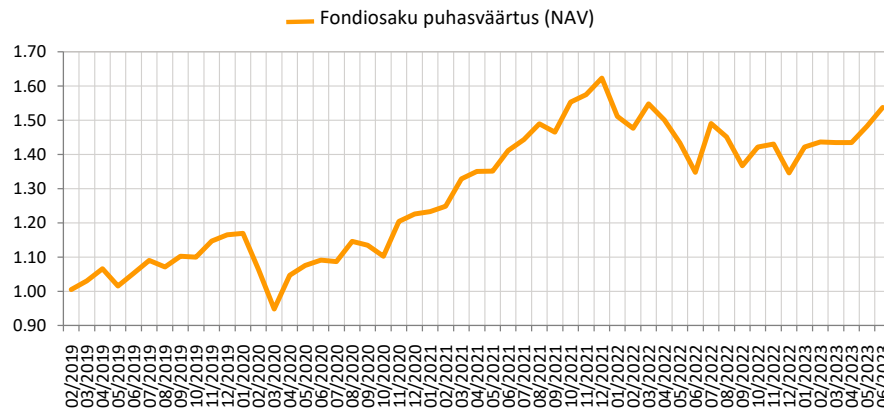
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku 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 järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2019
ISIN	EE3600109484
Fondi varade puhasväärtus	12 546 722 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.53700 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

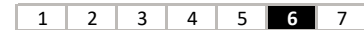
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	14.2%	3.7%	7.1%	14.1%	8.9%	40.9%	53.7%	
Aasta baasil tootlus				14.1%	4.4%	12.1%		10.2%

Investeeringud (%)

Aktsiainvesteeringud	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	24.4
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	19.8
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	19.4
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.8
Swedbank Robur Access Global	17.6

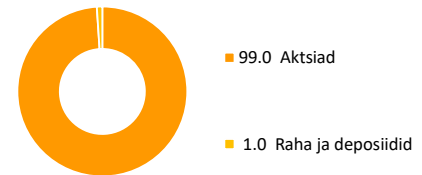
Riskiaste

Magalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

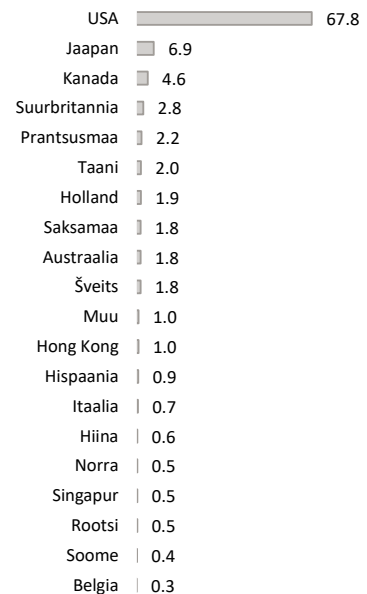


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiainvesteeringud riikide järgi (%)



Portfelli valuutade järgi (%)

