

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 31 juuli 2023

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükelfond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

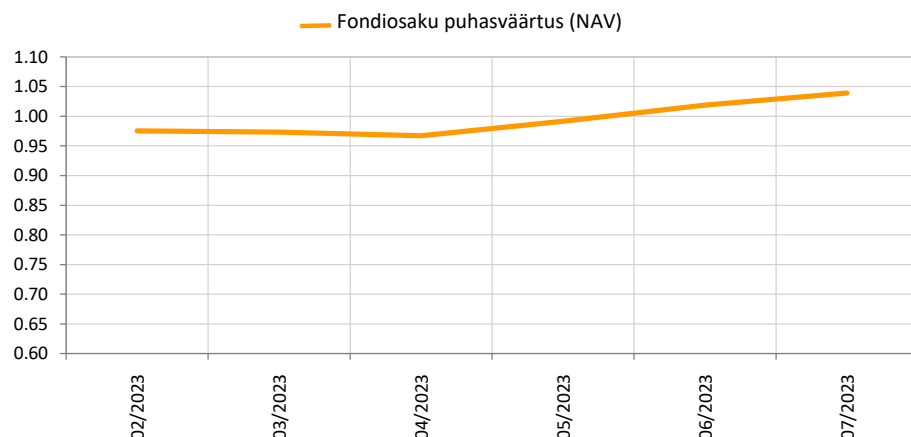
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848

Fondi varade puhasväärtus	557 629 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.03918 EUR

Jooksvad tasud	0.66%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus		2.0%	7.5%					3.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	23.7
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	18.7
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	12.1
Swedbank Robur Access Europa	11.1
Swedbank Robur Globalfond	10.5
Swedbank Robur Access Edge Glo	8.8
Swedbank Robur Transition Energy A	3.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.4
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1.8
LHV Group AS	0.8

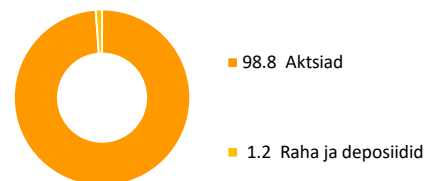
Riskiaste

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 (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)

Globaalsed arenenud	51.8
Euroopa	27.6
Arenenud turud	15.6
Baltikum	3.7
Kesk- ja Ida-Euroopa	1.2

Portfell valuutade järgi (%)

EUR	62.2
SEK	37.8