

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 30 september 2023

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, 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.

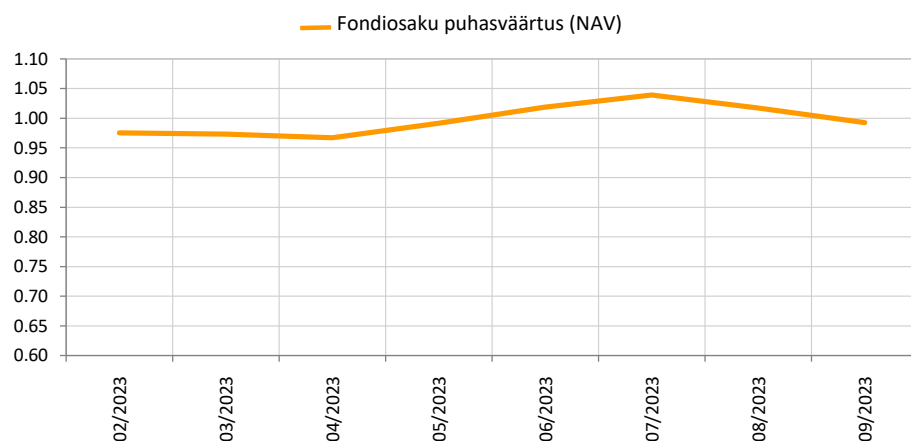
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	1 225 828 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.99266 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	-2.4%	-2.5%					-0.7%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiainvesteeringud	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	25.1
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	16.5
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	12.1
Swedbank Robur Access Europa	11.5
Swedbank Robur Globalfond	10.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	9.9
Swedbank Robur Transition Energy A	4.1
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.2
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1.9
Enefit Green AS	0.9

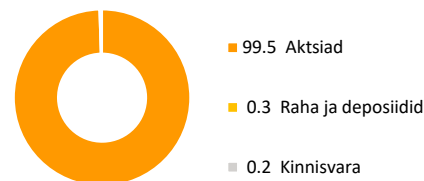
Riskiaste

Madalam risk ————— Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu ————— Kõrgem võimalik tulu

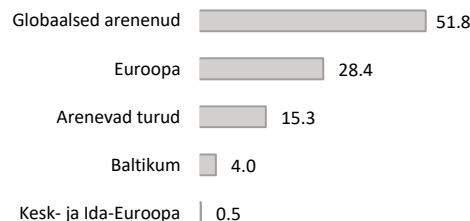


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiainvesteeringud regioonide järgi (%)



Portfelli valuutade järgi (%)

