

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2023

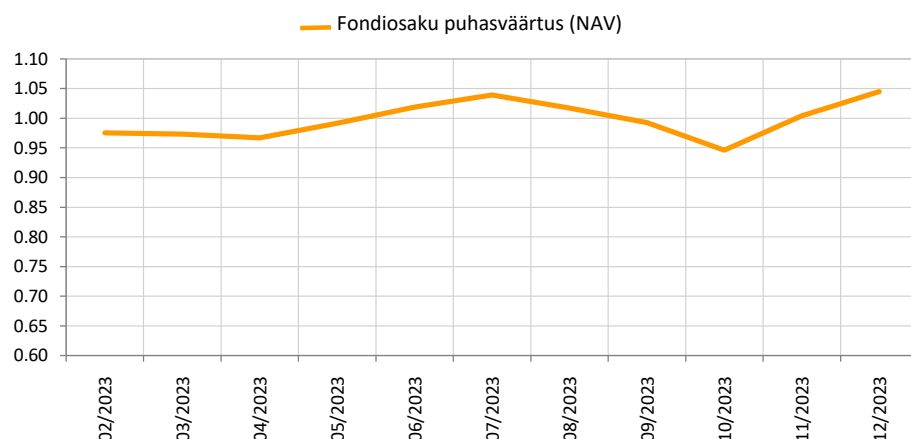
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükklifond, 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	1 559 198 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.04496 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		4.1%	5.3%					4.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiainvesteeringud	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	20.5
Swedbank Robur Access Edge Glo	16.8
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	13.9
Swedbank Robur Globalfond	11.3
Swedbank Robur Access Europa	10.6
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	9.2
Swedbank Robur Access Edge Eme	6.3
Swedbank Robur Transition Energy A	3.3
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2.0
Ignitis Grupe AB	0.8

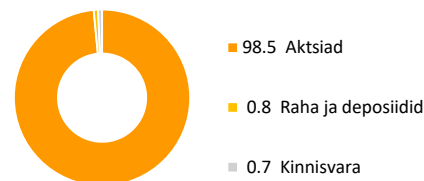
Riskiaste

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

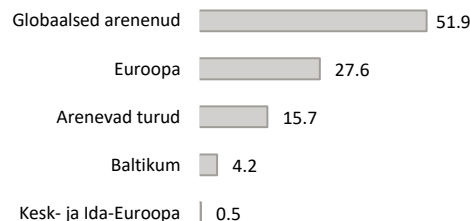


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiainvesteeringud regioonide järgi (%)



Portfelli valuutade järgi (%)

