

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

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.

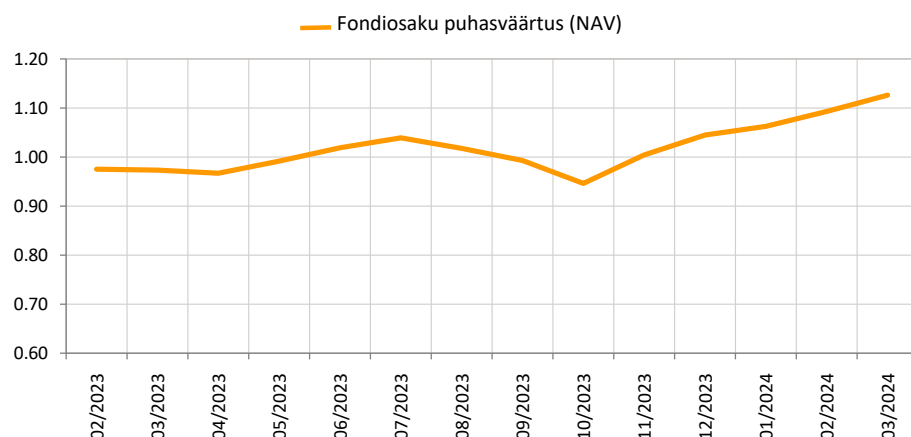
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus 2 686 626 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.12612 EUR

Jooksvad tasud 0.83%
Sisenemistasu 0%
Väljumistasu 0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	7.8%	3.0%	7.8%	15.7%				12.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktiiv	Osakaal
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	16.8
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	14.8
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	13.7
Swedbank Robur Access Edge Glo	13.7
Swedbank Robur Globalfond	9.8
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	9.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.7
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	5.1
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	2.1
Swedbank Robur Transition Energy A	2.0

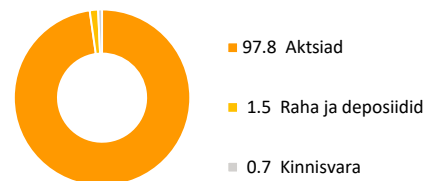
Riskiaste

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

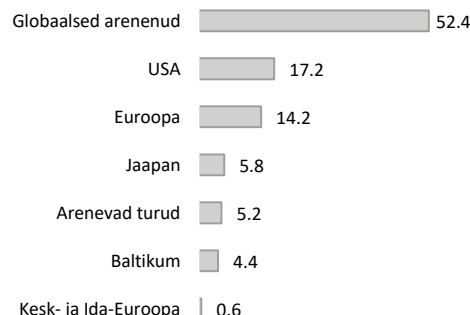


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktiivportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

