

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2024

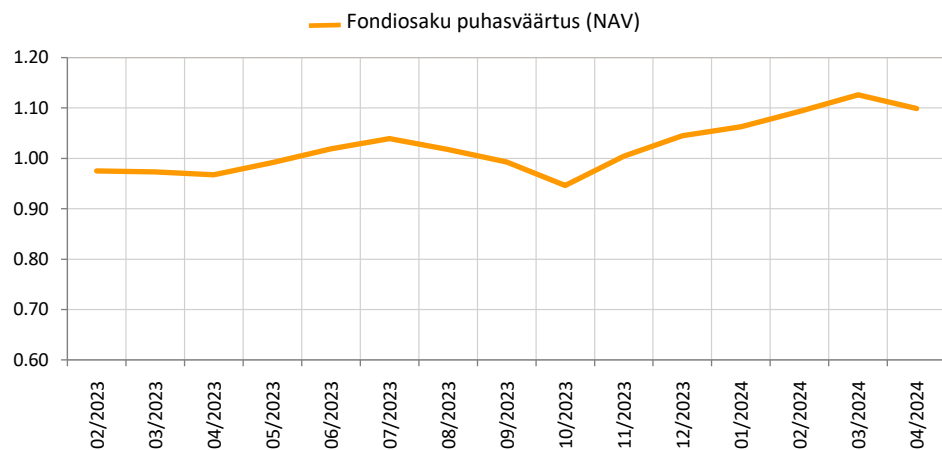
Investeeringispõhimõtted

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

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	2 752 225 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.09877 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	5.1%	-2.4%	3.4%	13.6%				9.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	16.7
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	13.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	13.1
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	12.5
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	11.7
Swedbank Robur Globalfond	11.2
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.7
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	5.0
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	2.0
Swedbank Robur Transition Energy A	1.9

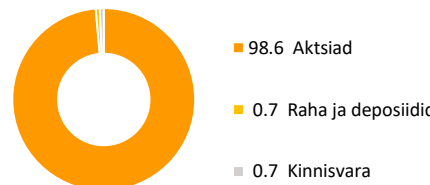
Riskiaste

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

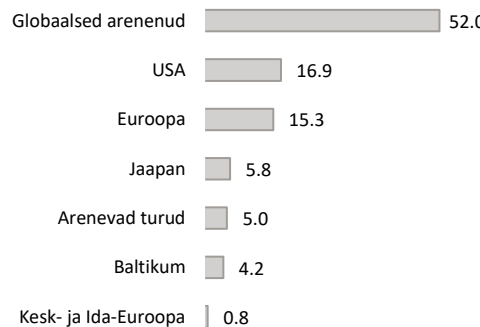


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

