

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2022

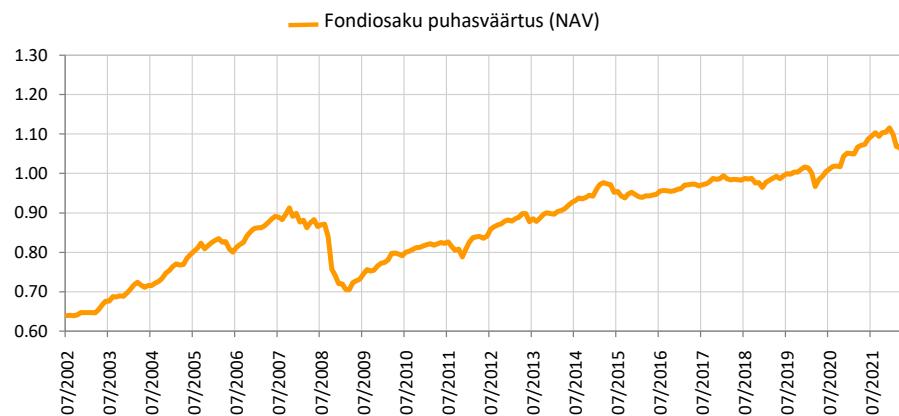
Investeerimispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka joudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikele 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 Investeerimisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärthus	230 363 414 EUR
Fondiosaku puhasväärthus (NAV)	1.03587 EUR
Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-7.2%	-0.8%	-3.0%	-3.5%	4.4%	5.0%	62.1%
Aasta baasil tootlus				-3.5%	2.2%	1.6%	2.5%
Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tootlus	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%
							6.1%

Tootluse standardihälve (viimase 3 a põhjal)

5.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.1
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	2.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.8
Swedbank Robur Access Europa	1.8
Swedbank Robur Globalfond	1.3
Võlakirjaportfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	16.8
Bundesobligation 0,000% 10.10.2025	3.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.8
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	1.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.6

Fondiosaku väärthus võib ajas nii kasvada kui kahaneada. Fondi eelmine perioodide tootlus ei tähtaenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimustega ja prospktiga veeblehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeeringistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähiimat Swedbanki kontorit.

Riskiaaste

Madalam risk  Kõrgem risk

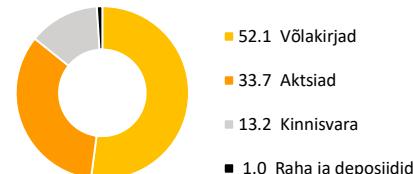
Väiksem võimalik tulu

Kõrgem võimalik tulu

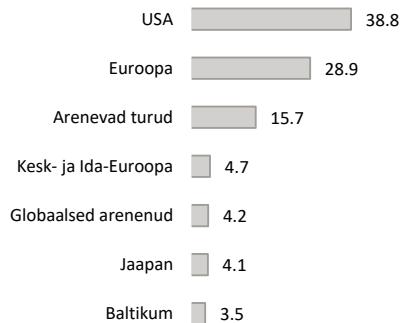


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või ajakohase varade allokatsiooni vääruse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

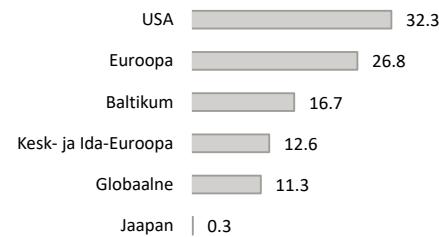
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

