

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2022

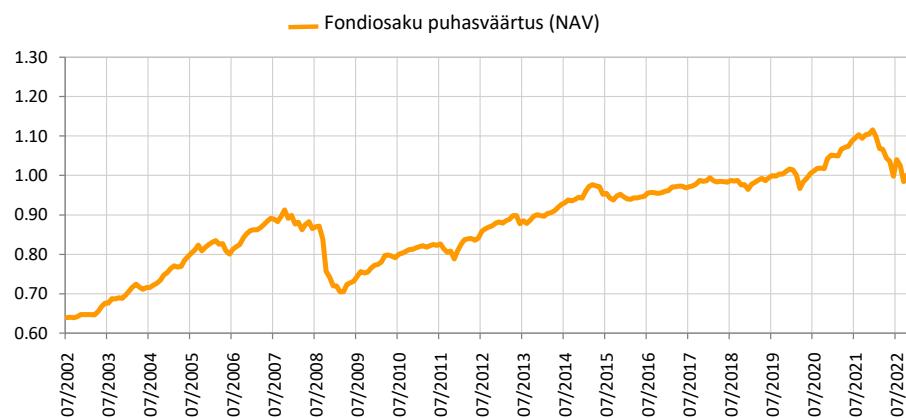
Investeerimispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jöudmist 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 Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärthus	234 827 647 EUR
Fondiosaku puhasväärthus (NAV)	1.00168 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	-10.2%	1.7%	-3.7%	-9.2%	-1.5%	-0.2%	1.5% 56.7%
Aasta baasil tootlus				-9.2%	-0.8%	-0.1%	0.3% 2.2%
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)

6.7%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	2.6
Swedbank Robur Access Europa	2.4
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.5
Swedbank Robur Globalfond	1.2
Võlakirjaportfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	15.4
Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	4.4
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	1.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.6
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.4

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

Riskiaaste

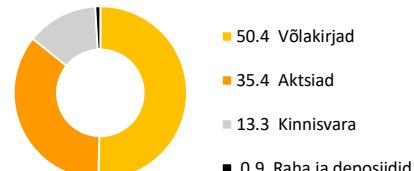
Madalam risk → Kõrgem risk

Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

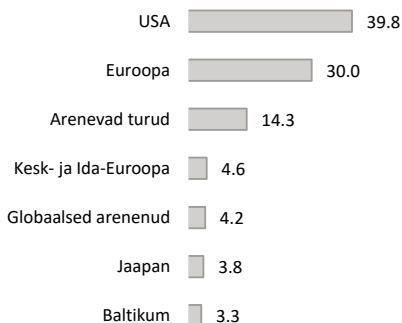


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või ajakohase varade allokatsiooni värtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

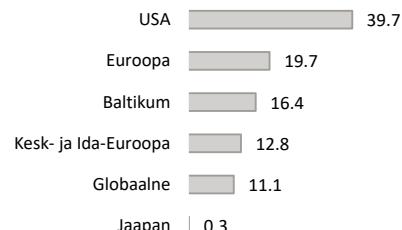
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

