

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2022

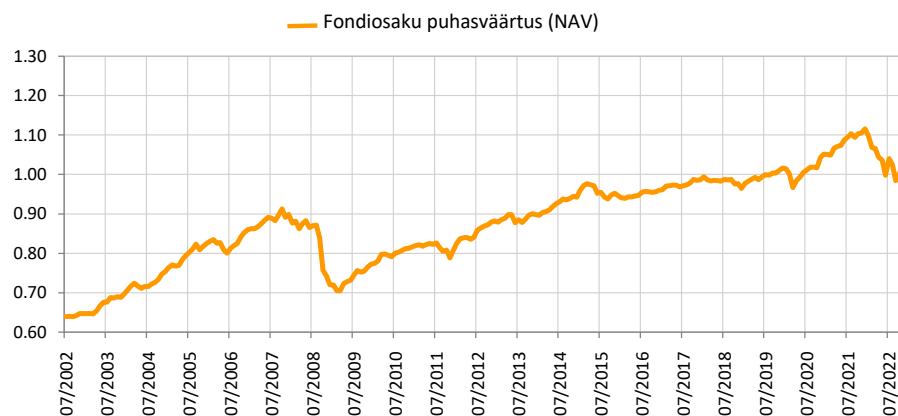
Investeeringipõhimõtted

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 Investeeringifondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019741 |
| Fondi varade puhasväärtus | 234 639 356 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.00072 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 | -10.3% | -2.4% | 1.6% | -10.3% | -4.9% | -1.5% | 1.4% | 56.6% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -10.3% | -2.5% | -0.5% | 0.3% | 2.2% |

| Aasta | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|
| Tootlus | 0.4% | 1.5% | 2.8% | -2.3% | 5.3% | 3.5% | 6.1% | -10.3% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 7.2%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 2.7 |
| Swedbank Robur Access Europa | 2.5 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 1.8 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 1.5 |
| Swedbank Robur Globalfond | 1.2 |
| Võlakirjaportfell | |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 11.8 |
| 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 |

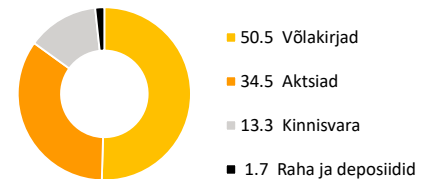
Riskiaste

Madalam risk ← | → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

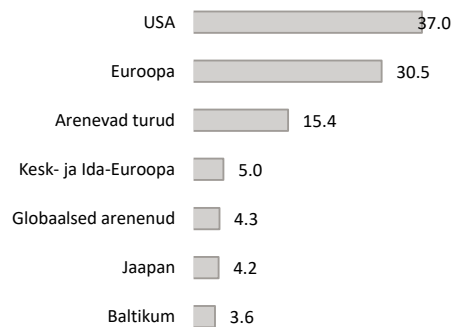


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

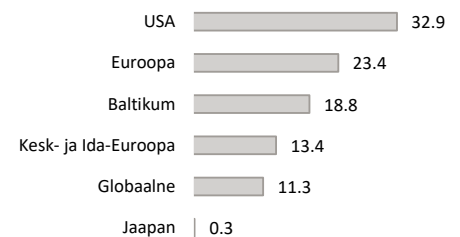
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

