

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2024

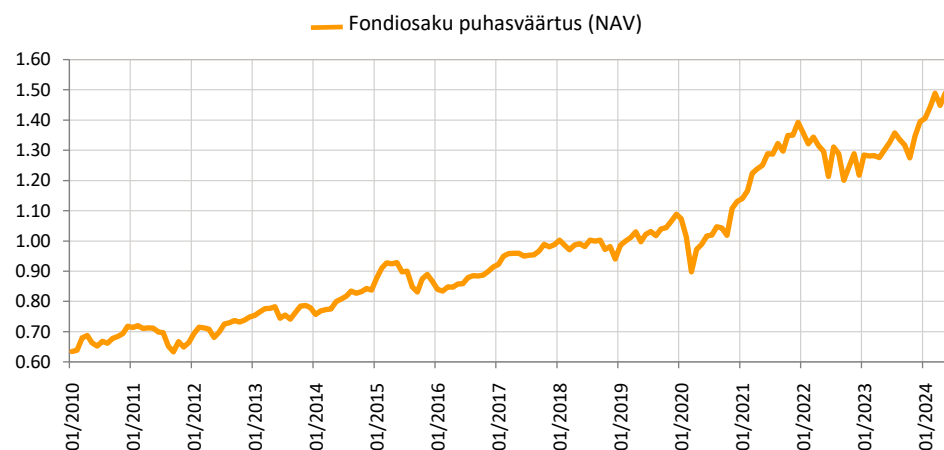
Investeeringispõhimõtted

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
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	484 129 441 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.49003 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	6.9%	2.9%	3.2%	14.5%	15.0%	19.1%	49.3%	133.1%
Aasta baasil tootlus				14.5%	7.2%	6.0%	8.4%	6.0%
Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.9
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.4
Apple Inc	2.3
Võlakirjaporfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.5
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.2
LHV Group 10.500% Perpetual	0.2
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.1

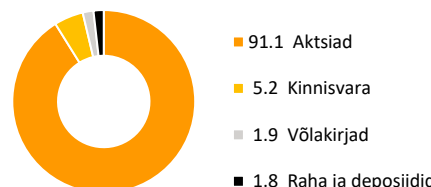
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

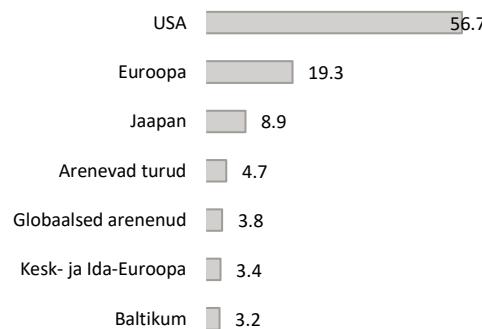


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

