

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2024

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjade indekseid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise erinevate valdkondade põhimõtteid.

Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

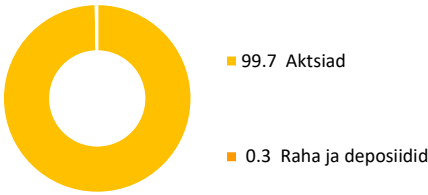


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

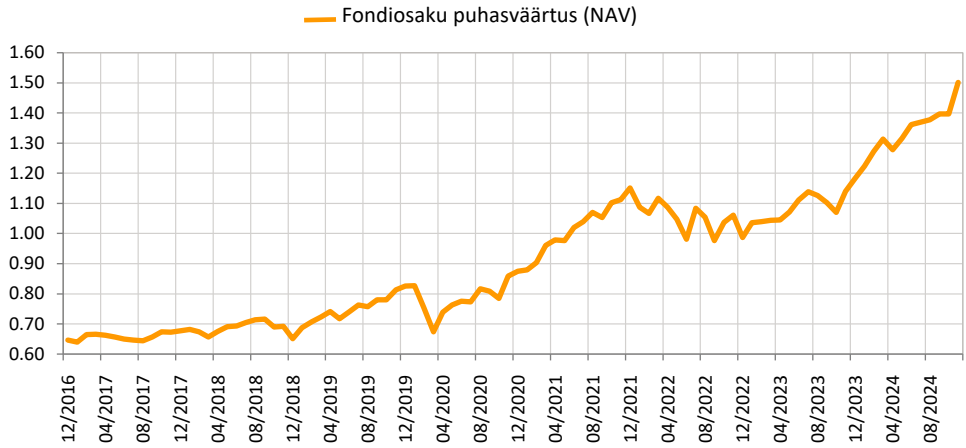
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufond AS
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	420 441 069 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.50150 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

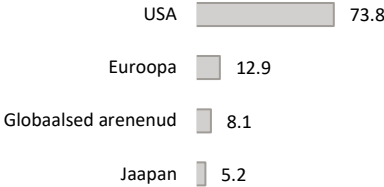
Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Ajalooline tootlus*

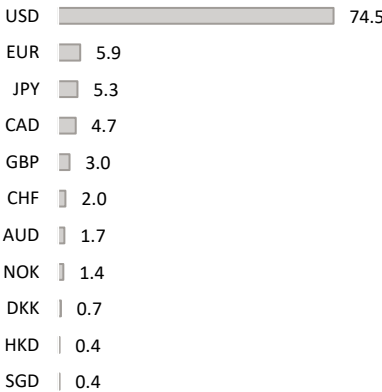
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	26.9%	7.5%	9.0%	31.8%	41.6%	35.0%	84.6%	134.6%
Aasta baasil tootlus				31.8%	19.0%	10.5%	13.0%	11.1%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%	

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Apple Inc	5.0
NVIDIA Corp	4.7
Microsoft Corp	4.2
Amazon.com Inc	2.8
Facebook Inc	1.8
Alphabet Inc	1.6
Tesla Inc	1.4
JPMorgan Chase & Co	1.1
Berkshire Hathaway Inc	1.0
Broadcom Inc	1.0

Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovituse ega investeerimisnõustamisena. Tutvu fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.