

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Faktiliht | Seisuga 31 detsember 2021

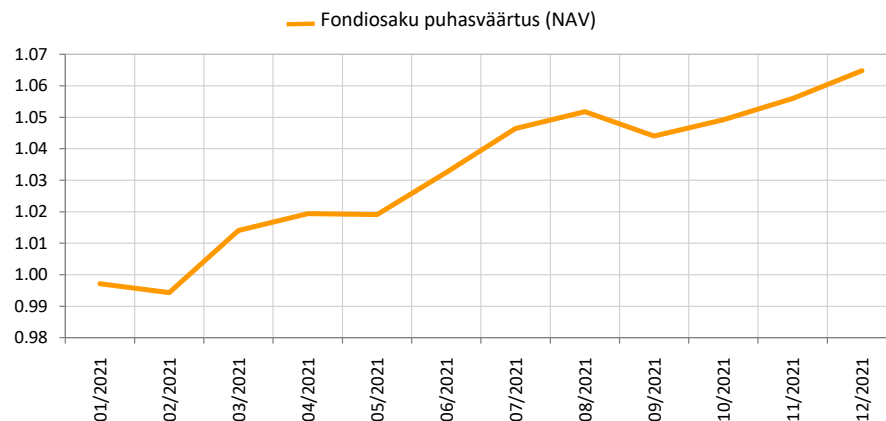
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensionifond, 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 võlakirjaindeksid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 30% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001749
Fondi varade puhasväärtus	1 384 660 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.06479 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.8%	2.0%					6.5%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	18.6
Swedbank Robur Access Edge Glo	8.6
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.9
Võlakirjaportfell	
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	28.1
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	26.1
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	16.1

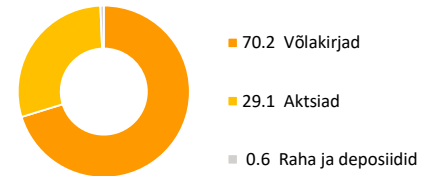
Riskiaste

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

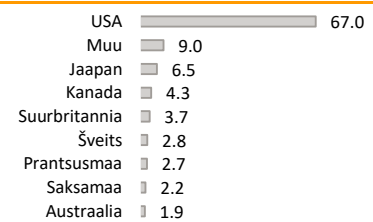


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

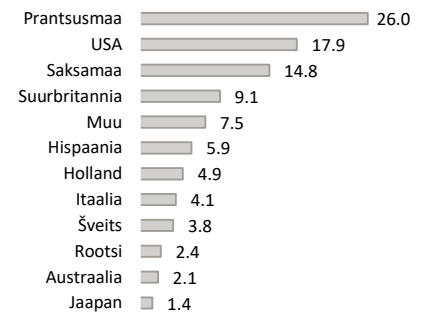
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Võlakirjaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

