

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2024

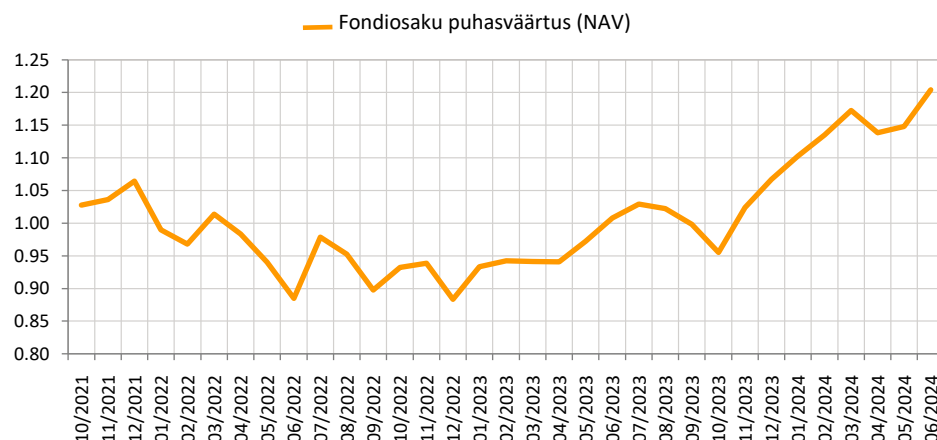
Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku 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 järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% 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	EE3600001822
Fondi varade puhasväärtus	32 948 278 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.20420 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	1.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	12.8%	4.9%	2.7%	19.5%	36.1%			20.4%
Aasta baasil tootlus				19.5%	16.7%			7.0%

Aasta	2022	2023
Tootlus	-17.0%	20.8%

Investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	23.2
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	22.5
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18.2
Swedbank Robur Access Global	18.2
Swedbank Robur Access Edge Global	17.3

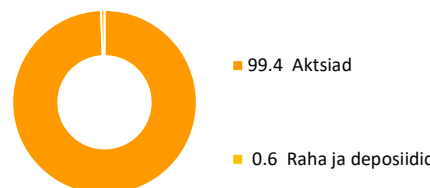
Riskiaste

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

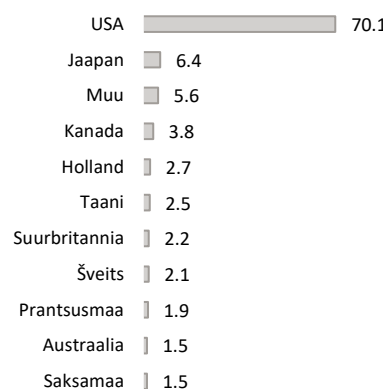


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

