

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 30 september 2024

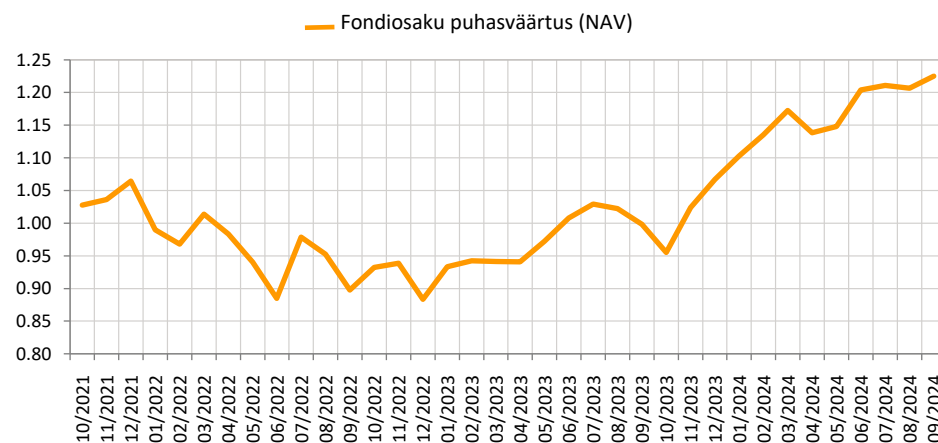
Investeeringispõhimõtted

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 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	36 793 311 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.22510 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	14.8%	1.5%	1.7%	22.7%	36.5%			22.5%
Aasta baasil tootlus				22.7%	16.8%			7.0%

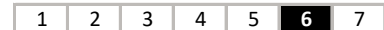
Aasta	2022	2023
Tootlus	-17.0%	20.8%

Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	22.7
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	22.5
Swedbank Robur Access Global	17.9
Swedbank Robur Access Edge Global	16.8
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	16.6
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	3.0

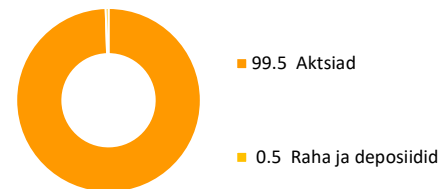
Riskiaste

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

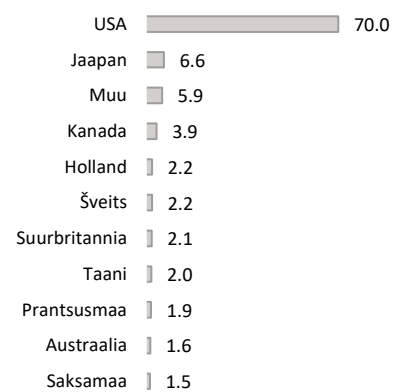


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

