

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2024

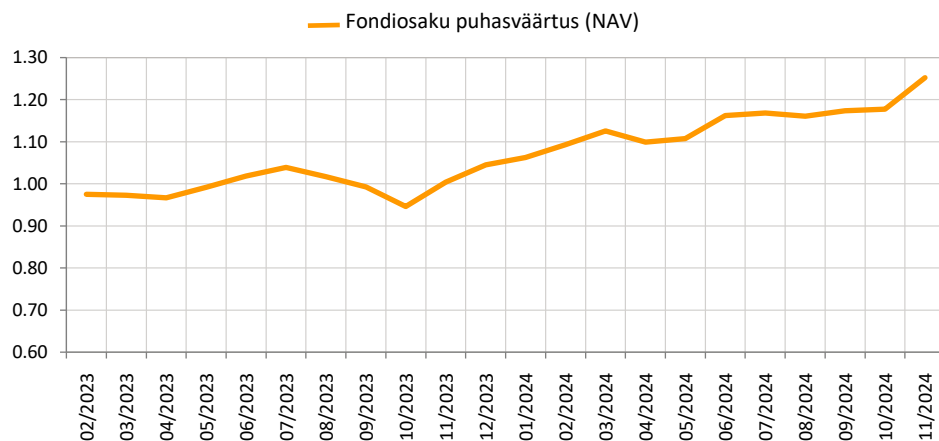
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. 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 Õnmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	5 420 357 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.25228 EUR
Jooksvad tasud	0.83%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	19.8%	6.4%	7.9%	24.7%				25.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.8
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	11.6
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	11.4
Swedbank Robur Access Edge Global	10.7
Swedbank Robur Globalfond	9.8
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	8.5
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	5.8
Swedbank Robur Access USA A	5.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.0
Swedbank Robur Access Global	4.7

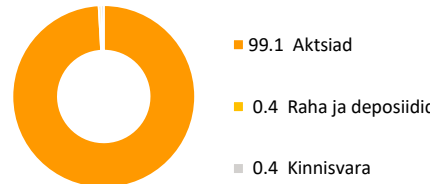
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

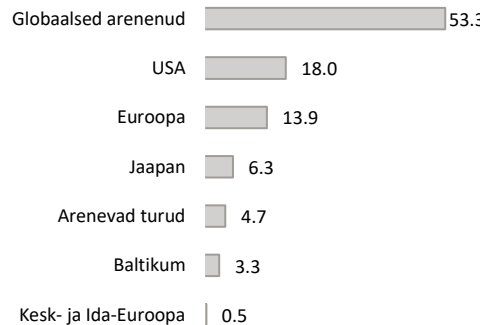


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

