

## Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 30 september 2024

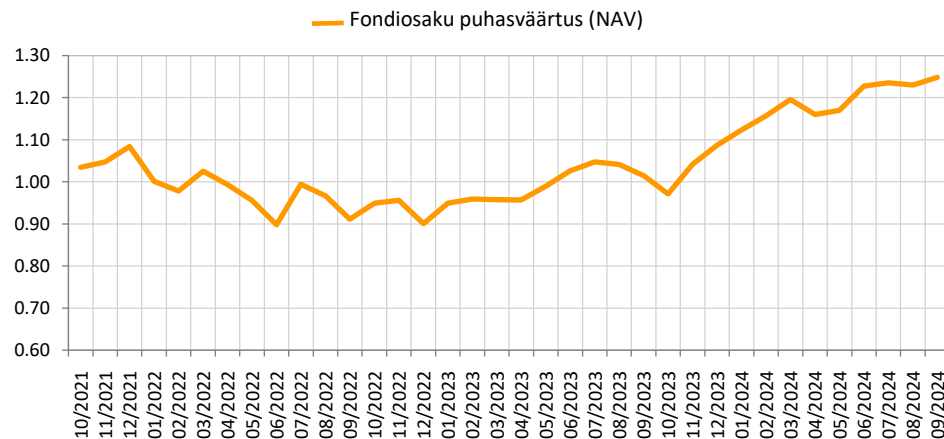
## Investeeringispõhimõtted

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 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
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	84 494 922 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.24839 EUR
Jooksvad tasud	0.30%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	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%	23.0%	37.0%			24.8%
Aasta baasil tootlus				23.0%	17.0%			7.7%

Aasta	2022	2023
Tootlus	-16.9%	20.7%

## Investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	22.8
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	22.7
Swedbank Robur Access Global	17.6
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	17.3
Swedbank Robur Access Edge Global	13.5
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	6.0

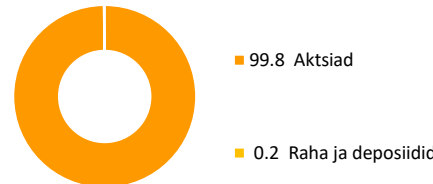
## Riskiaste

Magalam risk → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

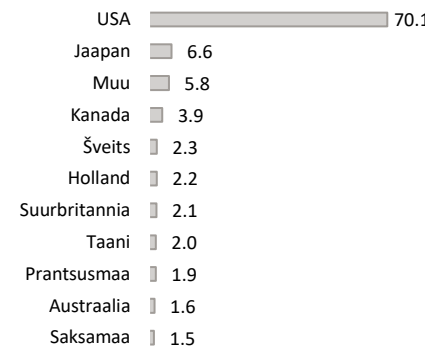


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

