

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 31 august 2024

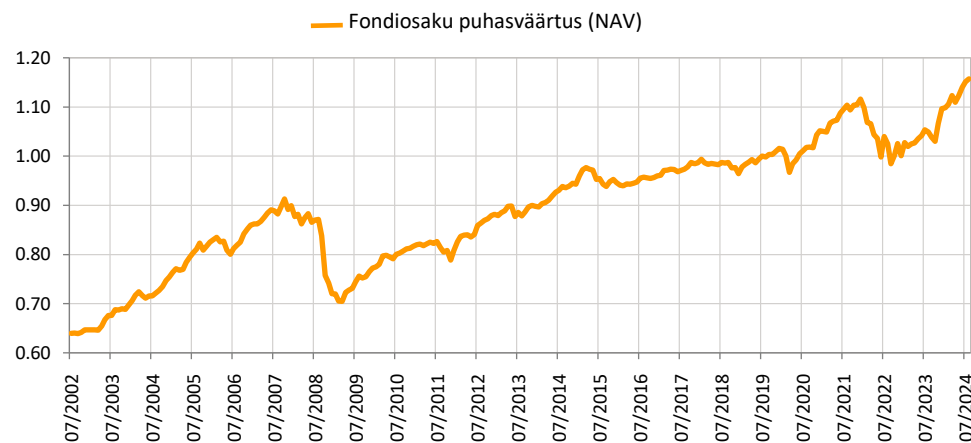
Investeeringispõhimõtted

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 Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	297 649 584 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.15723 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.5%	0.5%	3.0%	10.3%	12.9%	4.9%	15.9%	81.1%
Aasta baasil tootlus				10.3%	6.2%	1.6%	3.0%	2.7%
Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal)

6.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.9
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.6
Swedbank Robur Globalfond	1.1
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	0.9
Apple Inc	0.8
Võlakirjaporfell	
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.6
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.2
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.2
Luminor Bank VAR 08.06.2027	1.1

Riskiaste

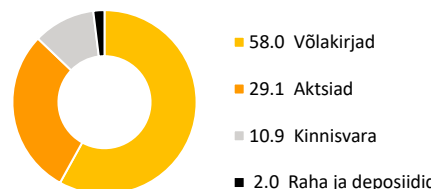
Madalam risk Madalam risk
Väiksem võimalik tulu Väiksem võimalik tulu

Kõrgem risk Kõrgem risk
Kõrgem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

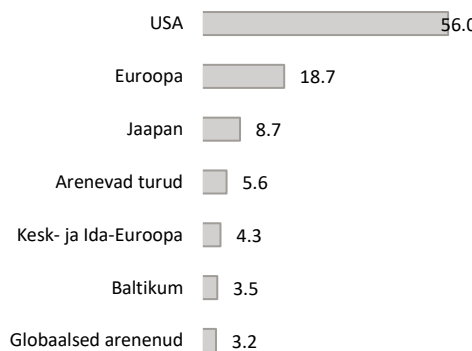


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

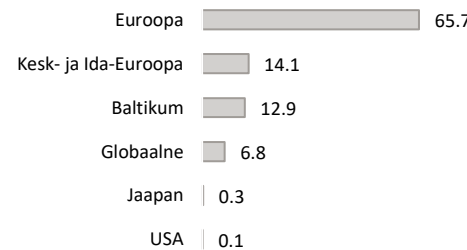
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

