

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2024

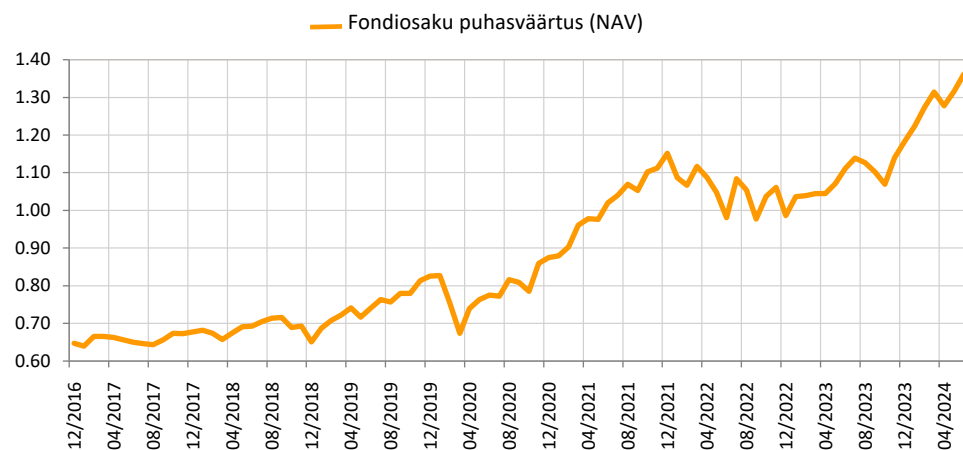
Investeeringipõhimõtted

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 ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindekseid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise erinevate valdkondade põhimõtteid.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufond AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	347 309 881 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.36188 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	15.1%	3.5%	3.6%	22.6%	38.9%	33.6%	83.9%	112.8%
Aasta baasil tootlus				22.6%	17.8%	10.1%	13.0%	10.5%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Tootlus	4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%	

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Microsoft Corp	4.8
NVIDIA Corp	4.7
Apple Inc	4.7
Amazon.com Inc	2.8
Alphabet Inc	1.9
Facebook Inc	1.7
Alphabet Inc	1.2
Eli Lilly & Co	1.2
Broadcom Inc	1.1
Berkshire Hathaway Inc	1.0

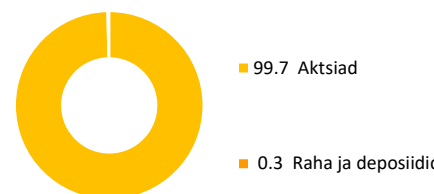
Riskiaste

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

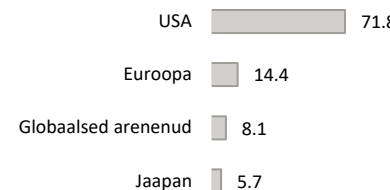


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

