

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 august 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.

Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

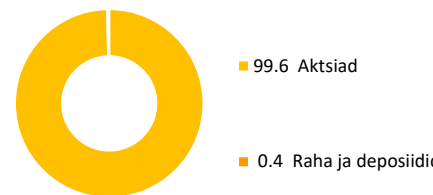
1 2 3 4 5 **6** 7

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

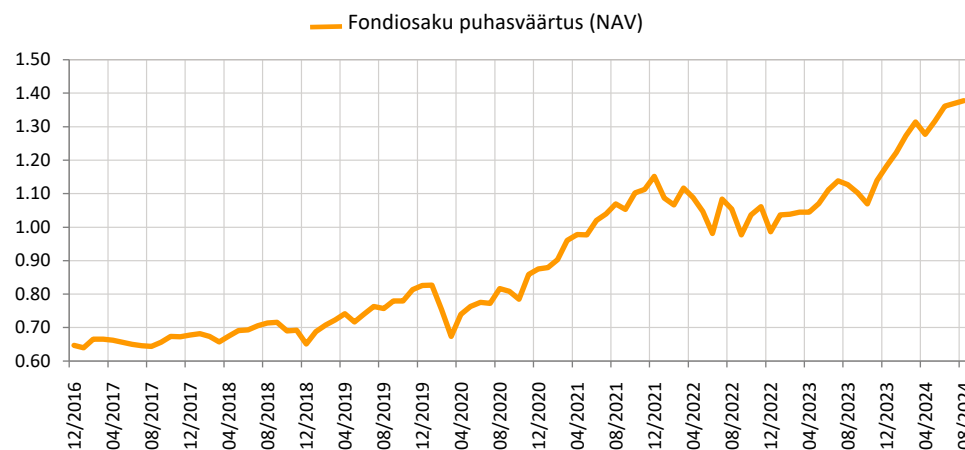
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufond AS
Portfelli haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	361 549 971 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.37788 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

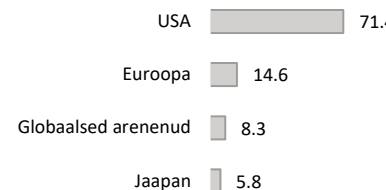
Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiportfell regioonide järgi (%)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	16.5%	0.6%	4.7%	22.3%	30.8%	28.8%	82.1%	115.3%
Aasta baasil tootlus				22.3%	14.4%	8.8%	12.7%	10.4%
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) 14.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
Apple Inc	4.9
NVIDIA Corp	4.4
Microsoft Corp	4.3
Amazon.com Inc	2.5
Facebook Inc	1.7
Alphabet Inc	1.7
Eli Lilly & Co	1.2
Berkshire Hathaway Inc	1.1
Broadcom Inc	1.1
JPMorgan Chase & Co	1.0

Portfell valuutade järgi (%)

