

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2024

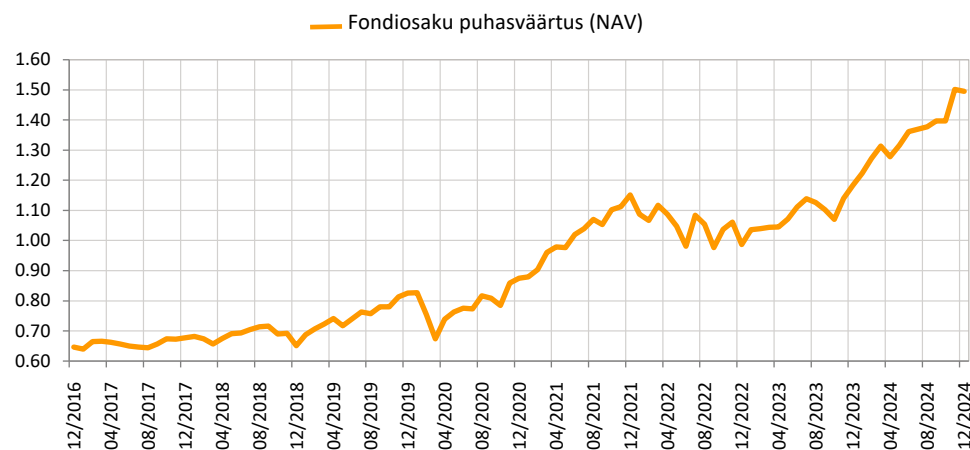
Investeeringipõhimõtted

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
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	423 889 501 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.49543 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	26.4%	-0.4%	7.1%	26.4%	51.6%	29.9%	81.2%	133.7%
Aasta baasil tootlus				26.4%	23.1%	9.1%	12.6%	11.1%

Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%	26.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.5%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Apple Inc	5.5
NVIDIA Corp	4.7
Microsoft Corp	4.3
Amazon.com Inc	3.0
Facebook Inc	1.9
Alphabet Inc	1.9
Tesla Inc	1.7
Broadcom Inc	1.5
Alphabet Inc	1.1
JPMorgan Chase & Co	1.1

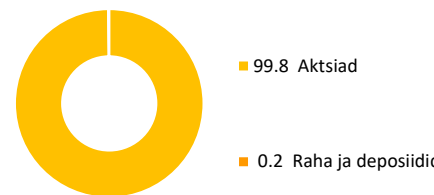
Riskiaste

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

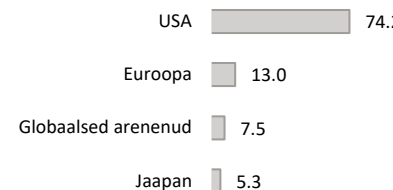


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

