

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Faktileht | Seisuga 30 september 2024

Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku 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.

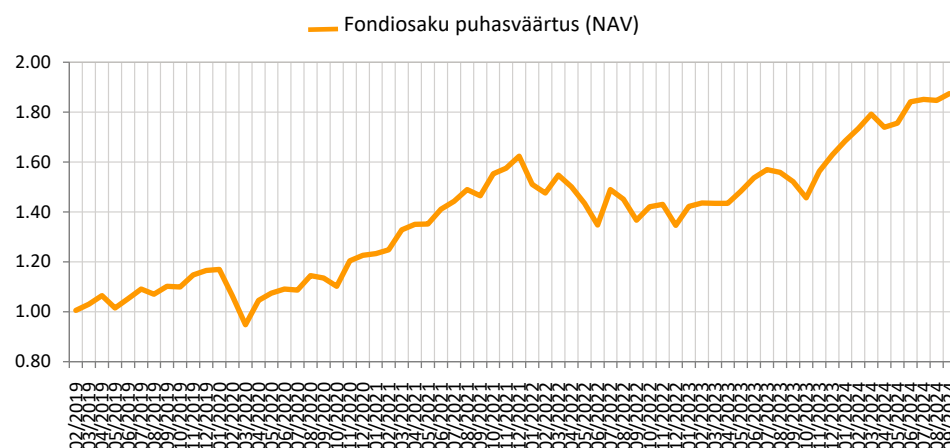
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufond AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2019
ISIN	EE3600109484

Fondi varade puhasväärtus	22 652 601 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.87470 EUR

Jooksvad tasud	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	15.1%	1.5%	1.8%	23.2%	37.1%	27.9%	70.0%	87.5%
Aasta baasil tootlus				23.2%	17.1%	8.6%	11.2%	11.7%

Aasta	2020	2021	2022	2023
Tootlus	5.2%	32.4%	-17.1%	21.0%

Investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	21.4
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	21.3
Swedbank Robur Access Global	18.6
Swedbank Robur Access Edge Global	18.6
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	16.9
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	2.2

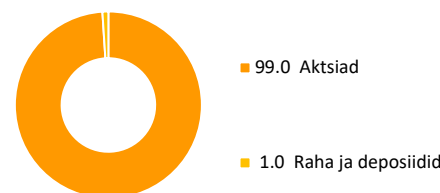
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

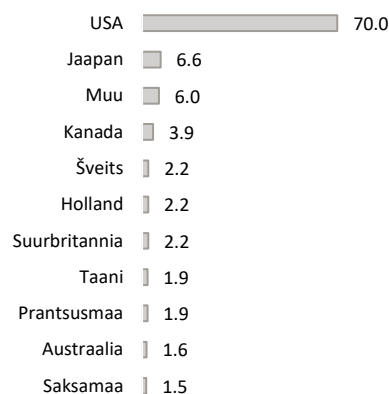


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiportfell riikide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

