

# Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2022

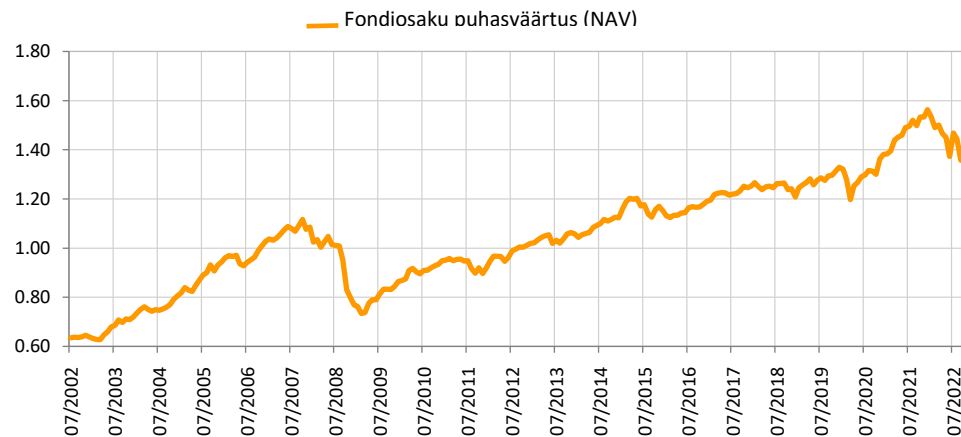
## Investeeringipõhimõtted

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 Investeeringifondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	748 129 300 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.39874 EUR
Jooksvad tasud	0.70%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

## Fondi tootlus\*



### Ajalooline tootlus\*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-10.5%	3.1%	-4.7%	-8.7%	7.6%	7.9%	11.7%	118.9%
Aasta baasil tootlus				-8.7%	3.7%	2.6%	2.2%	3.9%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.3%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.9
Swedbank Robur Access Europa	4.7
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	4.1
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.6
Swedbank Robur Globalfond	3.6
<b>Võlakirjaporfell</b>	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4.8
LHV Group VAR 09.09.2025	1.0
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.7
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	0.6

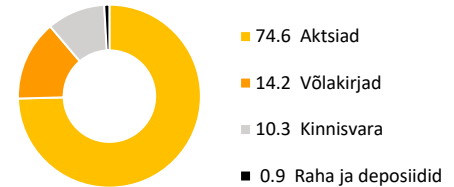
## Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

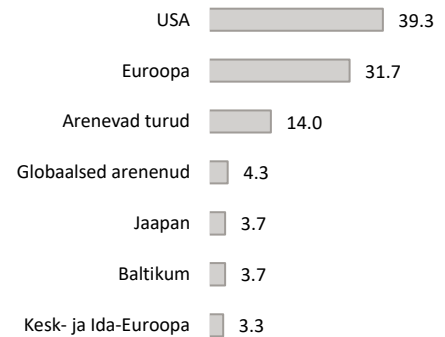


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

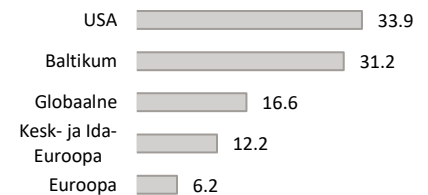
## Varade jaotus (%)



## Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

