

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 september 2023

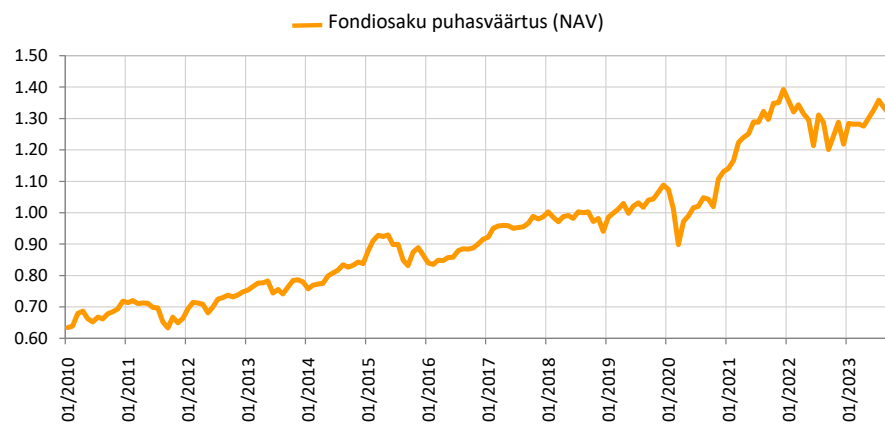
Investeeringis põhimõtted

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 sätestatud.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringifondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	423 373 486 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.31676 EUR
Jooksvad tasud	0.68%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	8.1%	-1.4%	-0.7%	9.7%	1.5%	26.3%	31.3%	106.0%
Aasta baasil tootlus				9.7%	0.8%	8.1%	5.6%	5.4%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%

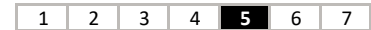
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	9.3
Swedbank Robur Access Edge Eme	8.8
Swedbank Robur Globalfond	3.8
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	2.9
Apple Inc	2.2
Võlakirjaportfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.7
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.4
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0.3
Spain Government 6.000% 31.01.2029	0.3

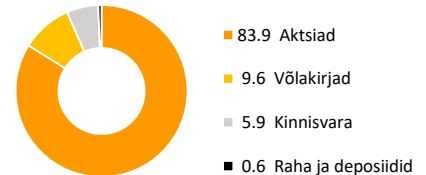
Riskiaste

Magalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

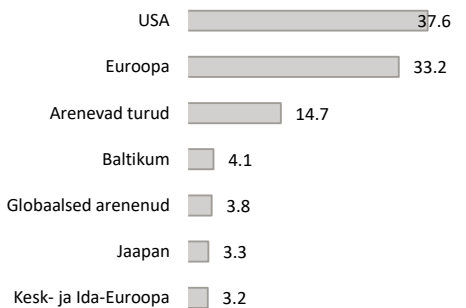


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

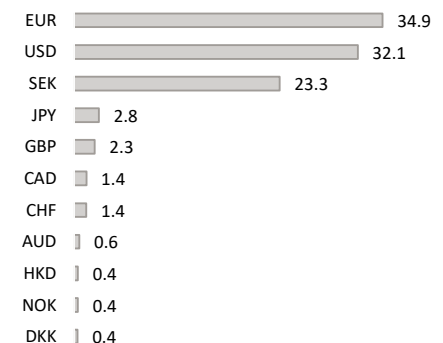
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeeringis soovitusena ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.