

# Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2022

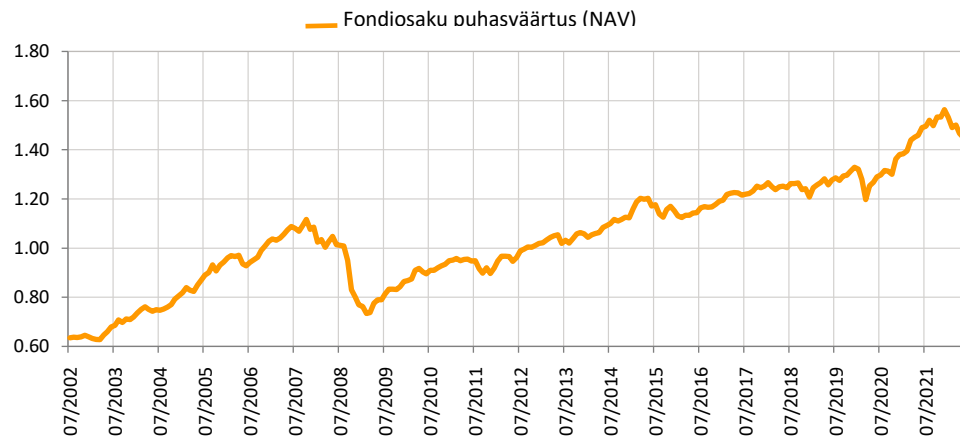
## Investeeringipõhimõtted

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	807 650 470 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.45044 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	-7.2%	-1.1%	-2.6%	-0.6%	14.5%	15.4%	18.4%	126.9%
Aasta baasil tootlus				-0.6%	7.0%	4.9%	3.4%	4.2%

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) 8.0%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	5.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.9
Swedbank Robur Access Europa	4.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.8
Swedbank Robur Globalfond	3.5
Võlakirjaporfell	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4.4
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	1.0
Maxima UAB 3.250% 13.09.2023	0.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.7

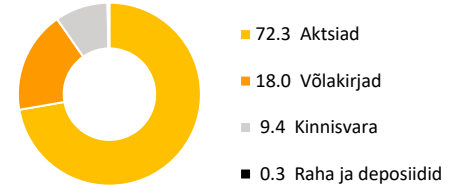
## Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

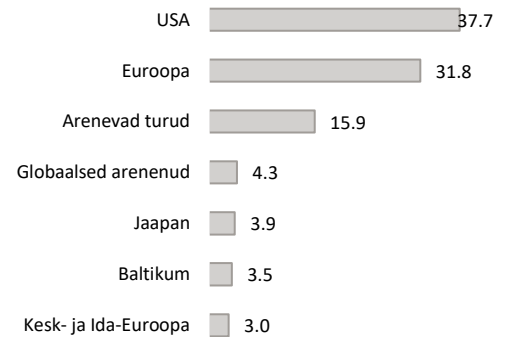


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade alloksiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

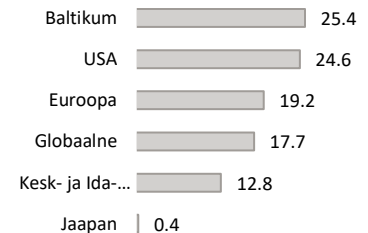
## Varade jaotus (%)



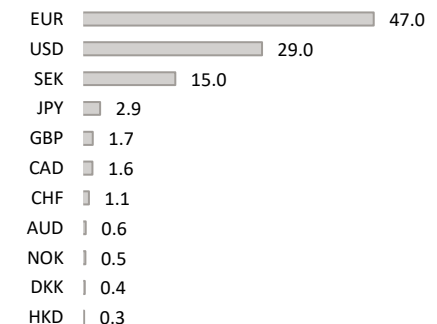
## Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaporfell 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 käsitletav investeeringusooitusena ega investeeringinõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://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.