

# Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2022

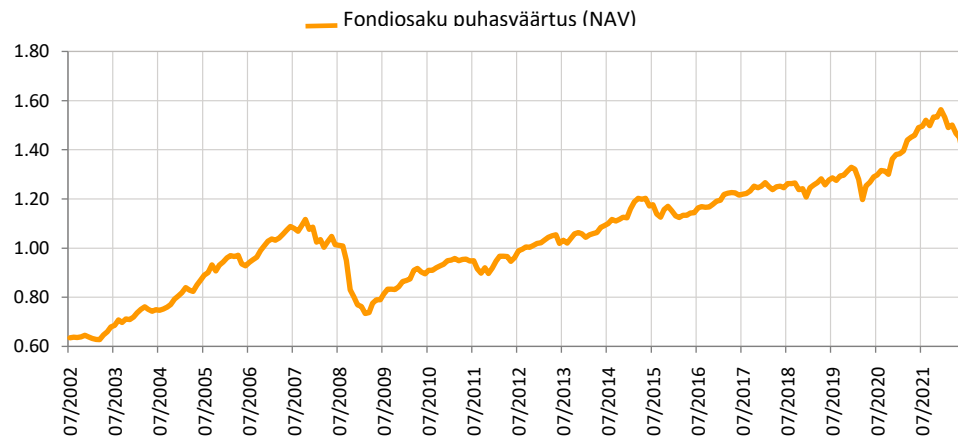
## Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	768 702 389 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.37243 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	-12.2%	-5.4%	-8.5%	-7.9%	6.4%	7.5%	12.9%	114.7%
Aasta baasil tootlus				-7.9%	3.2%	2.5%	2.4%	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) 8.8%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	5.3
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.0
Swedbank Robur Access Europa	4.9
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	4.8
Swedbank Robur Globalfond	3.4
<b>Võlakirjaporfell</b>	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4.3
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	1.0
UPP Taevavarava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.7
Maxima UAB 3.250% 13.09.2023	0.7

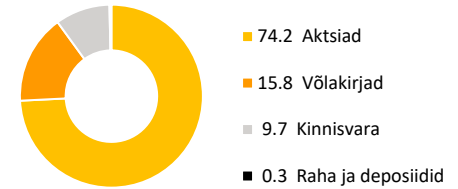
## Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

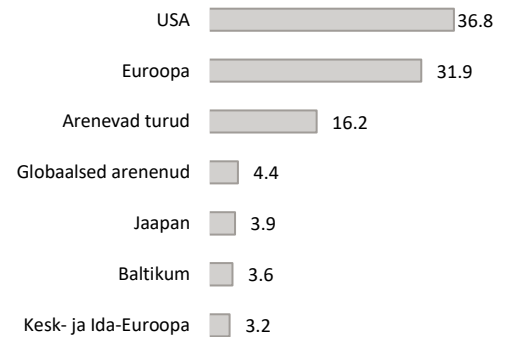


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

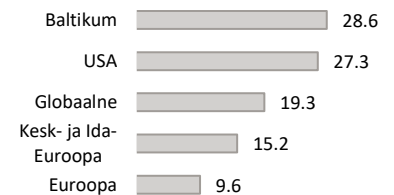
## Varade jaotus (%)



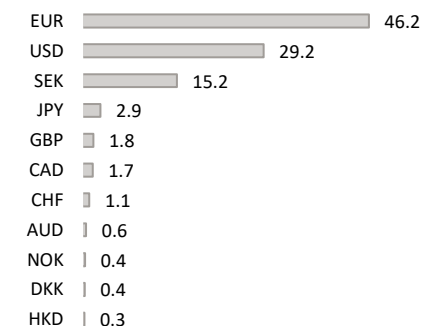
## Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmistel perioodidel tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringusooitusena ega investeeringusõustamisena. 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.