

# Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 september 2023

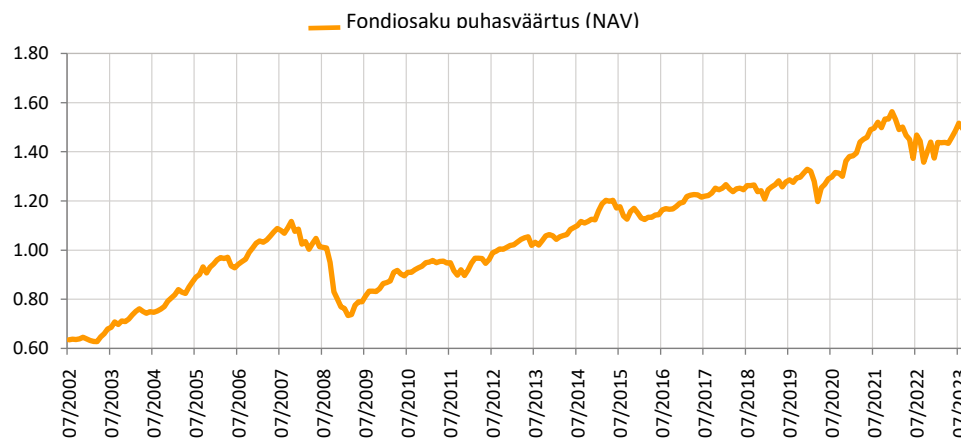
## Investeeringispehõimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

## Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	792 712 540 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.47732 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	7.5%	-1.2%	-0.5%	8.8%	-1.3%	12.5%	16.8%	131.1%
Aasta baasil tootlus				8.8%	-0.7%	4.0%	3.2%	4.0%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.4%

## Suurimad investeeringud (%)

Aktsiportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	8.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.5
Swedbank Robur Globalfond	4.0
Apple Inc	2.0
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.9
<b>Võlakirjaportfell</b>	
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0.7
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.7

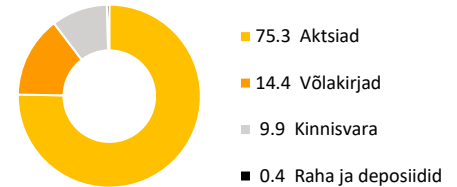
## Riskiaste

Madalam risk ← → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

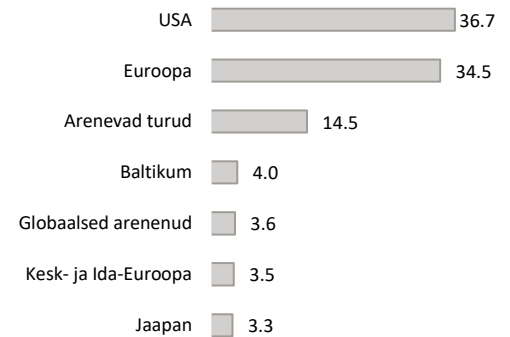


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

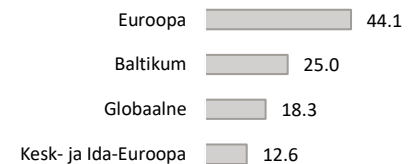
## Varade jaotus (%)



## Aktsiportfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

