

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2023

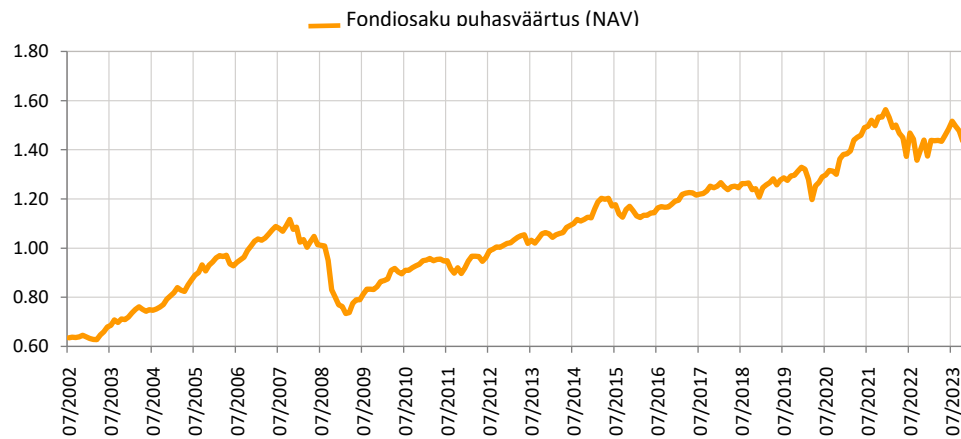
Investeerimispehõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse pehõieesmõrgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pãrast pensioniikka jõudmist tãieendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsõklifond, mis tãhendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vãhendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektil ja tingimustes sãtestatule.

Õldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasvãrtus	818 293 228 EUR
Fondiosaku puhasvãrtus (NAV)	1.50843 EUR
Jooksvad tasud	0.70%
Sisenemistasu	0%
Vãliumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	9.7%	5.1%	0.9%	4.8%	-1.6%	10.7%	21.5%	136.0%
Aasta baasil tootlus				4.8%	-0.8%	3.4%	4.0%	4.1%

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 standardhãlve (viimase 3 a põhjal) 9.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	8.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.4
Swedbank Robur Globalfond	3.9
Apple Inc	2.1
Microsoft Corp	1.9
Võlakirjaportfell	
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1.2
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	0.8
UPP Taevavãrava Logistics OÕ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6

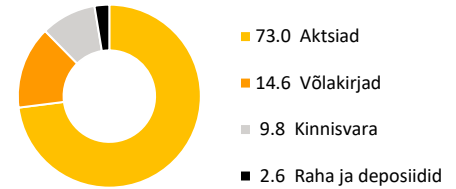
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Vãiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

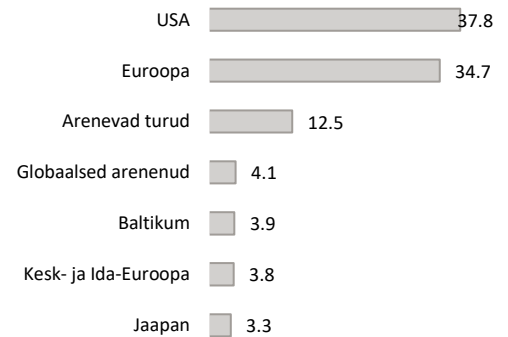


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni vããrtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

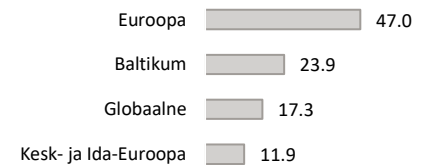
Varade jaotus (%)



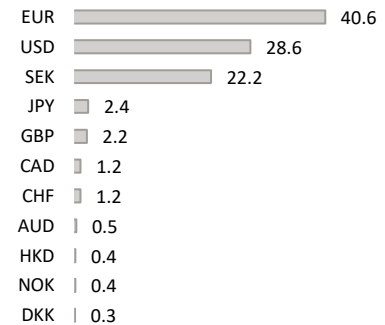
Aktsiaportfell regioonide jãrgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide jãrgi (%)



Portfell valuutade jãrgi (%)



Fondiosaku vããrtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tãhenda lubadust ega viidet fondi jãrgmist perioodide tootluse kohta. Kãesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole kãsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Tãieendava info saamiseks põõrduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või kũlastage lãhimat Swedbanki kontorit.