

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

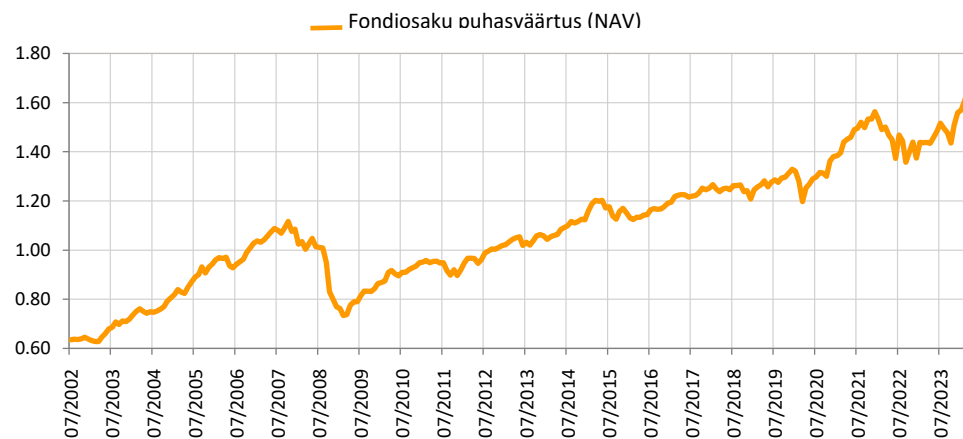
Investeeringipõhimõtted

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

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringifondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	886 140 552 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.65647 EUR
Jooksvad tasud	0.79%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	6.3%	3.0%	6.3%	15.2%	10.4%	15.1%	30.8%	159.2%
Aasta baasil tootlus				15.2%	5.1%	4.8%	5.5%	4.5%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.9
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.3
Microsoft Corp	2.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.2
Võlakirjaportfell	
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6
Akropolis Group AB 2.875% 02.06.2026	0.5
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	0.4
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.3

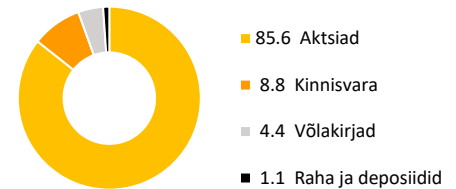
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

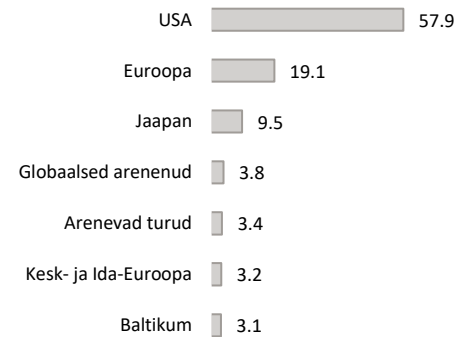


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

