

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2022

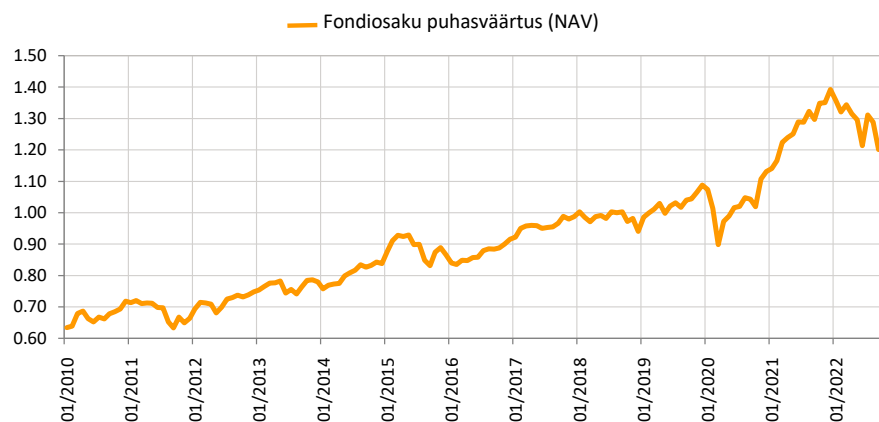
Investeeringipõhimõtted

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 Investeeringufondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2010 |
| ISIN | EE3600103248 |
| Fondi varade puhasväärtus | 366 183 977 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.24513 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.68% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -10.6% | 3.7% | -5.0% | -7.7% | 22.2% | 19.3% | 25.9% | 94.8% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -7.7% | 10.6% | 6.1% | 4.7% | 5.3% |

| Aasta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Tootlus | 7.5% | 3.4% | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% | 3.9% | 23.1% |

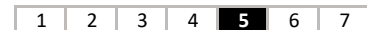
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 14.7%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell | Osakaal |
|---------------------------------------|---------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 6.7 |
| Swedbank Robur Access Europa | 5.9 |
| Swedbank Robur Globalfond | 3.8 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 3.2 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 2.6 |
| Võlakirjaportfell | |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual | 0.8 |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual | 0.6 |
| Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual) | 0.3 |
| Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027 | 0.2 |
| City of Tallinn FRN 29.11.2027 | 0.2 |

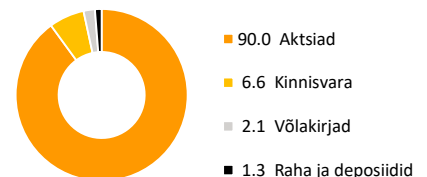
Riskiaste

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

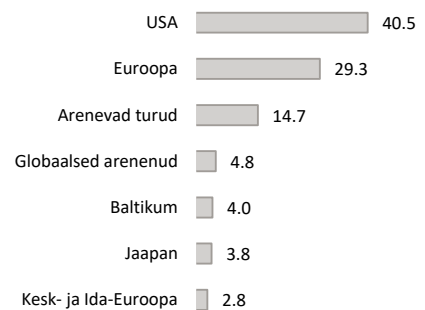


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

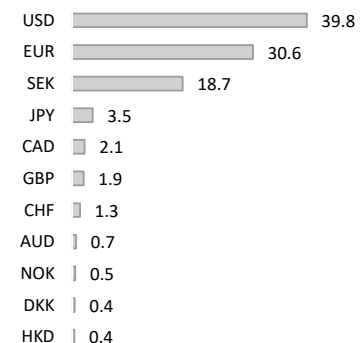
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeeringu soovituseks ega investeerimisnõustamiseks. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel 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.