

# Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2024

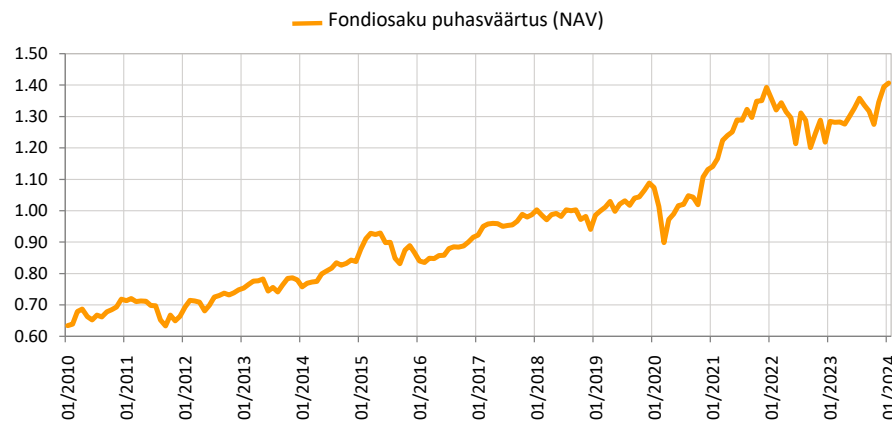
## Investeeringisõhimõtted

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 Investeeringifondid AS        |
| Portfelli haldurid            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta                 | 2010                                   |
| ISIN                          | EE3600103248                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 456 014 222 EUR                        |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.40659 EUR                            |
| Jooksvad tasud                | 0.76%                                  |
| Sisenemistasu                 | 0%                                     |
| Väljumistasu                  | 0%                                     |

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

|                      | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus          | 0.9%           | 0.9%  | 10.4%  | 9.5%    | 3.6%     | 23.3%    | 42.7%    | 120.1%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 9.5%    | 1.8%     | 7.2%     | 7.4%     | 5.8%      |

| Aasta   | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  |
|---------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| Tootlus | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% | 3.9% | 23.1% | -12.5% | 14.5% |

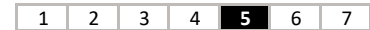
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.7%

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell                                    | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Europa                      | 10.2    |
| Swedbank Robur Access Edge Eme                    | 8.2     |
| Swedbank Robur Globalfond                         | 4.3     |
| Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF        | 2.7     |
| Apple Inc   | 2.2     |
| <b>Võlakirjaportfell</b>                          |         |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual                     | 0.7     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF    | 0.6     |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual                     | 0.5     |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 0.4     |
| Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)                | 0.2     |

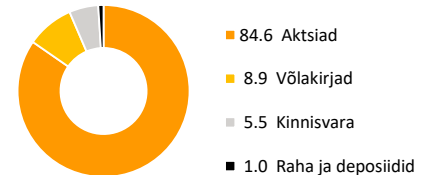
## Riskiaste

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

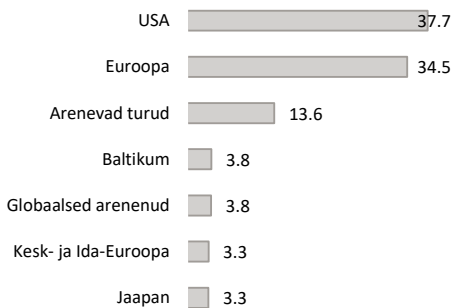


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

