

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2025

Investeeringispõhimõtted

Fond on vabatahtliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade põhimõtteid.

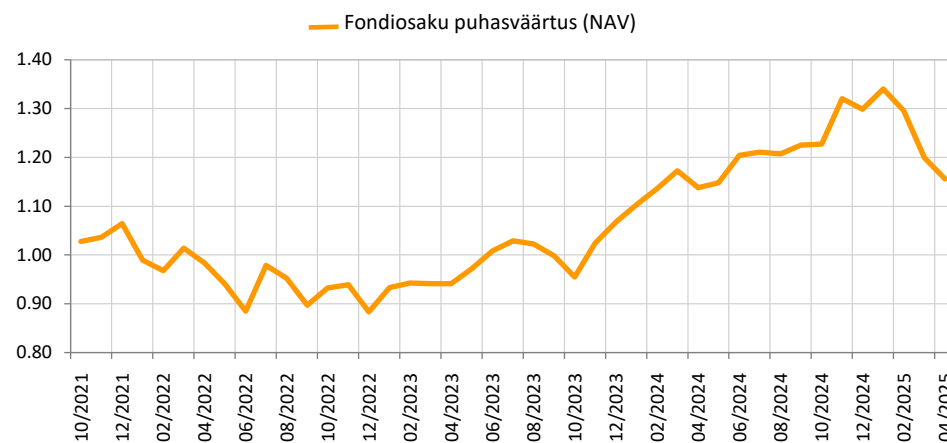
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001822

Fondi varade puhasväärtus	45 749 943 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.15600 EUR

Jooksvad tasud	0.29%
Valitsemistasu	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-11.0%	-3.6%	-13.7%	1.6%	22.9%	17.5%		15.6%
Aasta baasil tootlus				1.6%	10.8%	5.5%		4.1%

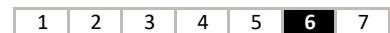
Aasta	2022	2023	2024
Tootlus	-17.0%	20.8%	21.7%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	14.9
Apple Inc	4.0
Microsoft Corp	3.5
Nvidia Corp	3.3
Amazon.com Inc	2.2
Meta Platforms Inc	1.5
Alphabet Inc	1.3
Broadcom Inc	1.1
Tesla Inc	1.0
Berkshire Hathaway Inc	1.0

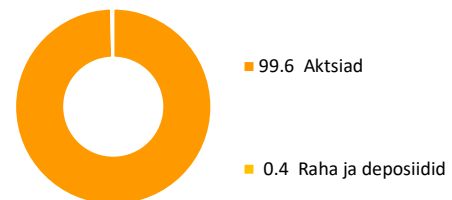
Riskiaste

Madalam riskKõrgem risk
Väiksem võimalik tuluKõrgem võimalik tulu



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

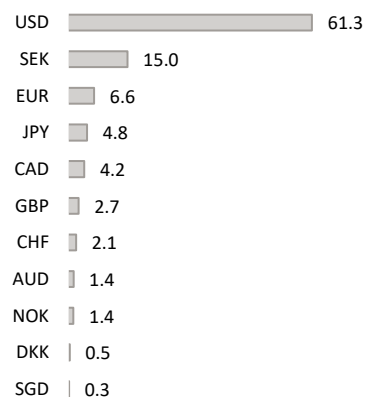
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad100

Portfelli jaotus 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 investeeringis soovitusena ega investeeringis nõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.