

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 mai 2025

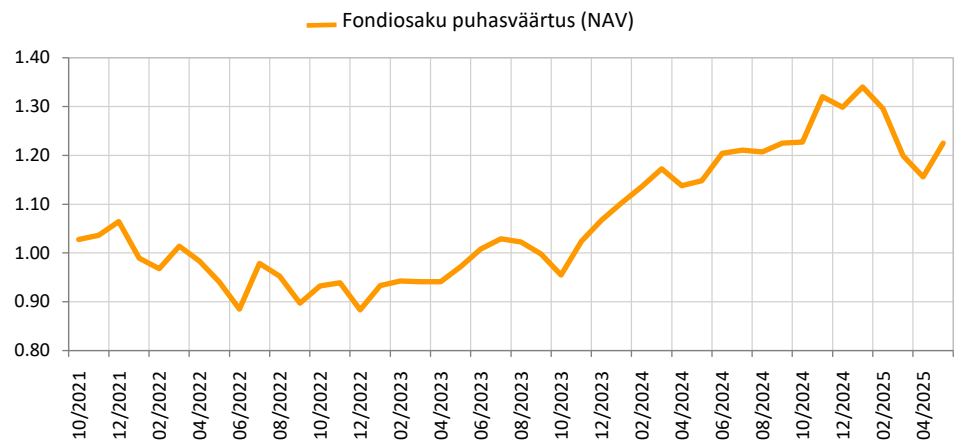
Investeeringispõhimõtted

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	49 501 020 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.22500 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	-5.7%	6.0%	-5.5%	6.7%	26.0%	30.3%		22.5%
Aasta baasil tootlus				6.7%	12.2%	9.2%		5.7%

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

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	12.8
Nvidia Corp	4.0
Microsoft Corp	4.0
Apple Inc	3.7
Amazon.com Inc	2.4
Meta Platforms Inc	1.8
Alphabet Inc	1.4
Broadcom Inc	1.3
Tesla Inc	1.2
JPMorgan Chase	0.9

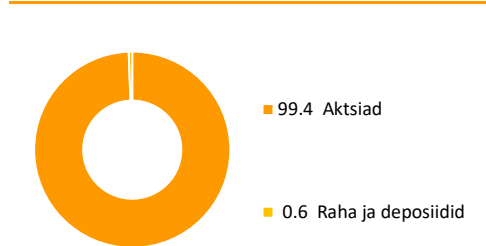
Riskiaste

Madalam riskKõrgem risk
Väiksem võimalik tuluKõrgem võimalik tulu



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

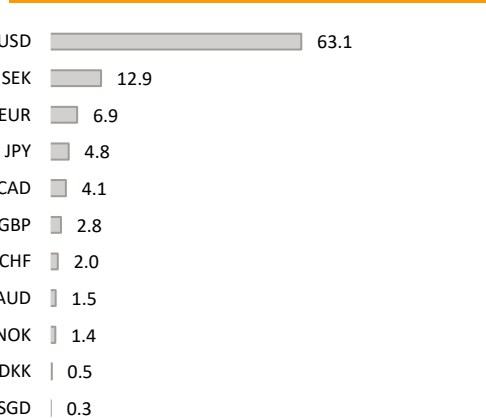
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

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 investeeringusoovituse ega investeeringisnõustamise kohta. Tutvuge fondi tingimustega 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.