

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2026

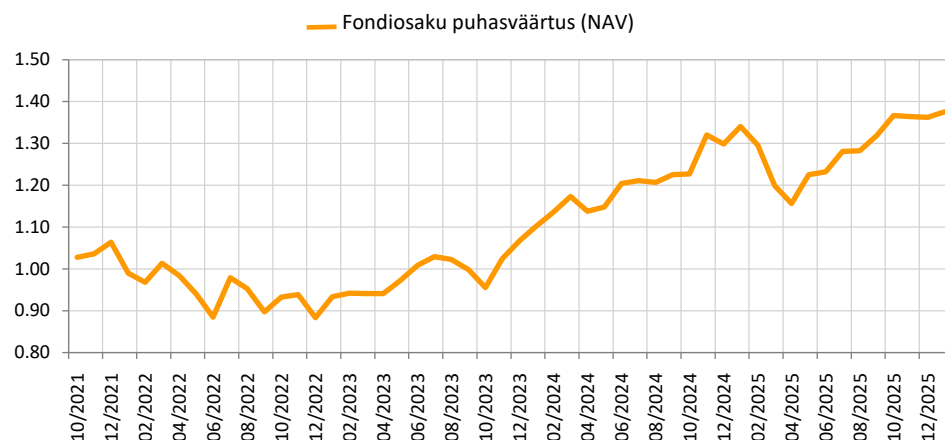
Investeeringispõhimõtted

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 | 67 384 025 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.37570 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 | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 2.6% | 24.8% | 47.4% | | 37.6% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 2.6% | 11.7% | 13.8% | | 7.6% |

| Aasta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|--------|-------|-------|------|
| Tootlus | -17.0% | 20.8% | 21.7% | 4.9% |

Investeeringud (%)

| Portfell | Osakaal |
|---------------------|---------|
| Nvidia Corp | 5.5 |
| Apple Inc | 4.6 |
| Microsoft Corp | 3.6 |
| Amazon.com Inc | 2.8 |
| Alphabet Inc | 2.5 |
| Meta Platforms Inc | 1.9 |
| Alphabet Inc | 1.8 |
| Broadcom Inc | 1.8 |
| Tesla Inc | 1.5 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.1 |

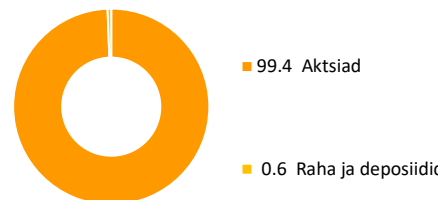
Riskiaste

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 (%)



Aktsiaporfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

