

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktilaht | Seisuga 30 aprill 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.

Riskiaste

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

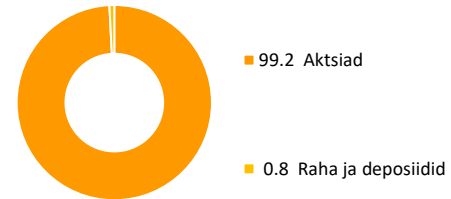


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

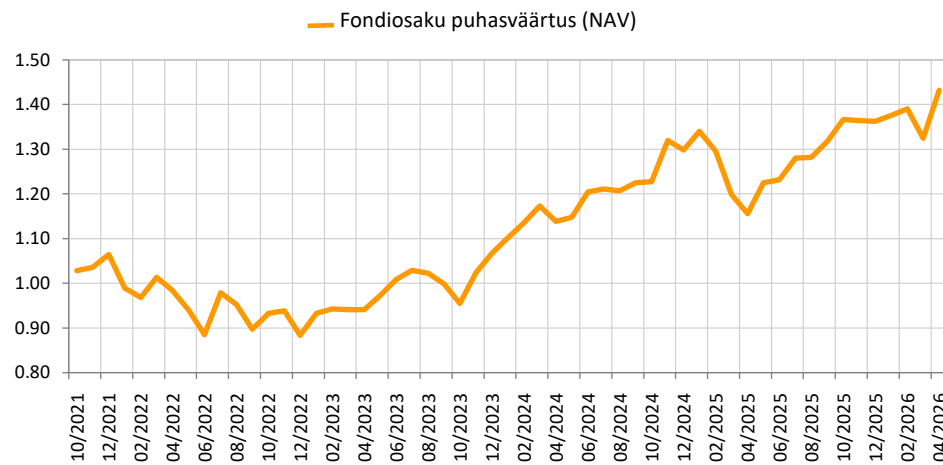
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001822
Fondi varade puhasväärtus	74 651 285 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.43200 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Valitsemistasu	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiaporfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.1%	8.1%	4.1%	23.9%	25.8%	52.2%		43.2%
Aasta baasil tootlus				23.9%	12.2%	15.0%		8.1%
Aasta				2022	2023	2024	2025	
Tootlus				-17.0%	20.8%	21.7%	4.9%	

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.4%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.5
Apple Inc	4.6
Microsoft Corp	3.2
Alphabet A	2.9
Amazon.com Inc	2.9
Broadcom Inc	2.2
Alphabet C	1.9
Meta Platforms Inc	1.5
Tesla Inc	1.3
JPMorgan Chase & Co	1.1

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

