

## Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2026

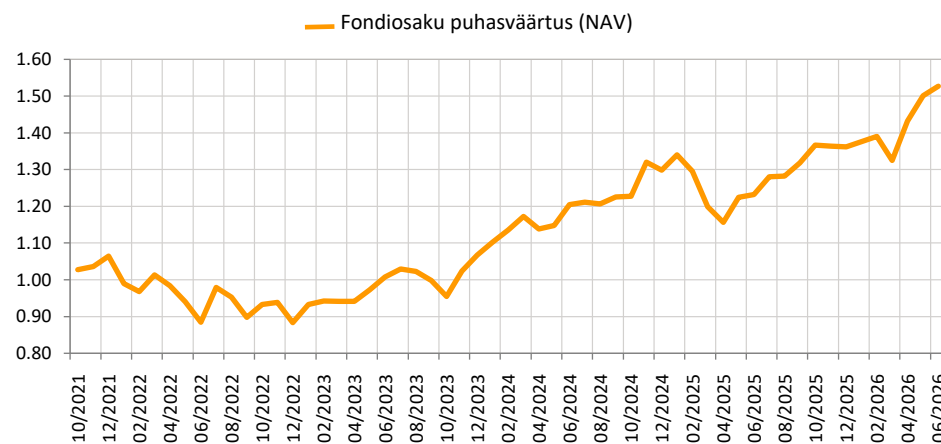
## Investeeringispõhimõtted

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     | 81 901 729 EUR                  |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.52700 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          | 12.1%          | 1.7%  | 15.3%  | 23.9%   | 26.8%    | 51.5%    |          | 52.7%     |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 23.9%   | 12.6%    | 14.8%    |          | 9.3%      |
| 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           | 5.3     |
| Apple Inc             | 4.9     |
| Microsoft Corp        | 2.9     |
| Alphabet A            | 2.6     |
| Amazon.com Inc        | 2.6     |
| Broadcom Inc          | 1.9     |
| Micron Technology Inc | 1.7     |
| Alphabet C            | 1.7     |
| Meta Platforms Inc    | 1.4     |
| Tesla Inc             | 1.3     |

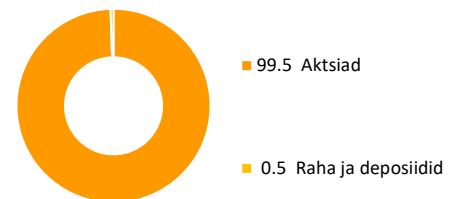
## Riskiaste

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 (%)



## Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

## Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

