

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 juuli 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.

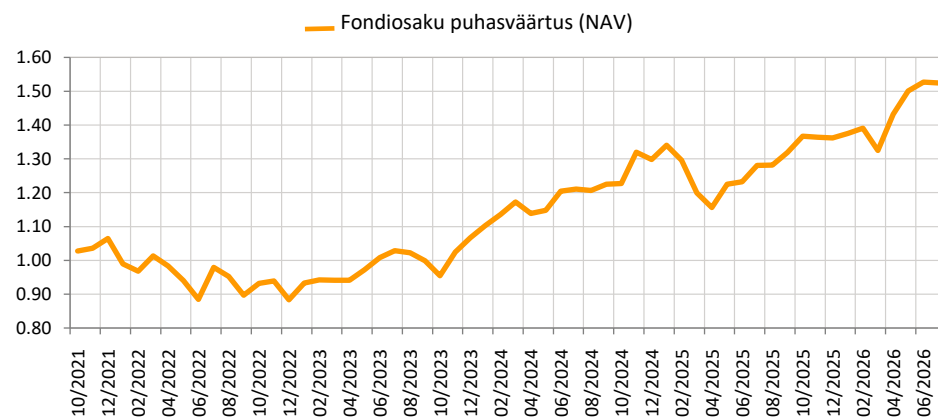
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	83 215 875 EUR
Fondiasaku puhasväärtus (NAV)	1.52400 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	11.9%	-0.2%	6.4%	19.0%	25.9%	48.1%		52.4%
Aasta baasil tootlus				19.0%	12.2%	14.0%		9.1%
Aasta				2022	2023	2024	2025	
Tootlus				-17.0%	20.8%	21.7%	4.9%	

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.5%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.2
Apple Inc	5.1
Microsoft Corp	3.6
Amazon.com Inc	2.9
Alphabet A	2.5
Broadcom Inc	1.9
Alphabet C	1.7
Meta Platforms Inc	1.4
Micron Technology Inc	1.2
JPMorgan Chase & Co	1.1

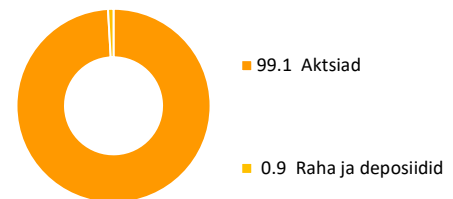
Riskiaste

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 (%)



Aktsiainvesteeringu jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

