Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2026

Investeerimispõhimõtted

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

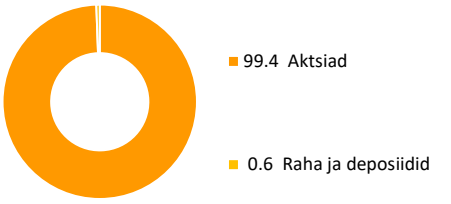
1	2	3	4	**5**	6	7

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

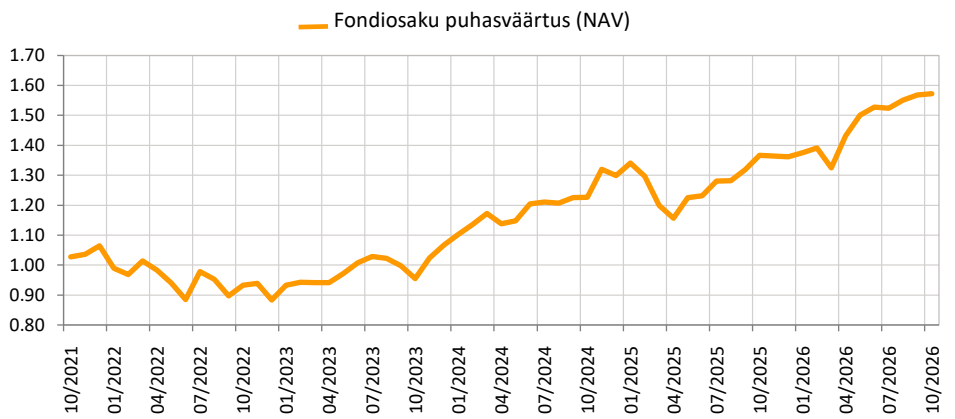
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfellihaldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001822
Fondi varade puhasväärtus	91 714 500 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.57250 EUR
Jooksvad tasud	0.29%
Valitsemistasu	0.29%
Sisenemistasu	0.0%
Väljumistasu	0.0%

Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	15.4%	0.3%	3.2%	15.1%	28.1%	64.7%	53.0%	57.3%
Aasta baasil tootlus				15.1%	13.2%	18.1%	8.9%	9.3%

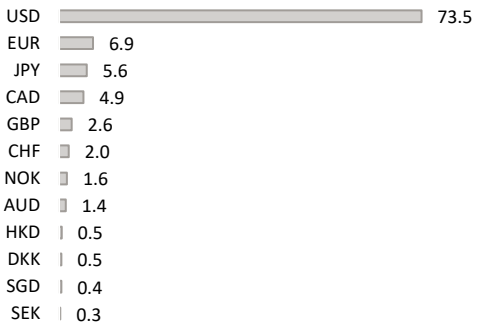
Aasta	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-17.0%	20.8%	21.7%	4.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.8%

Investeeringud (%)

Portfell	**Osakaal**
Apple Inc	5.8
Nvidia Corp	5.2
Microsoft Corp	4.0
Amazon.com Inc	2.6
Alphabet A	2.0
Broadcom Inc	1.6
Meta Platforms Inc	1.5
Alphabet C	1.3
Eli Lilly & Co	1.3
Tesla Inc	1.3

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 käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste 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.