

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2025

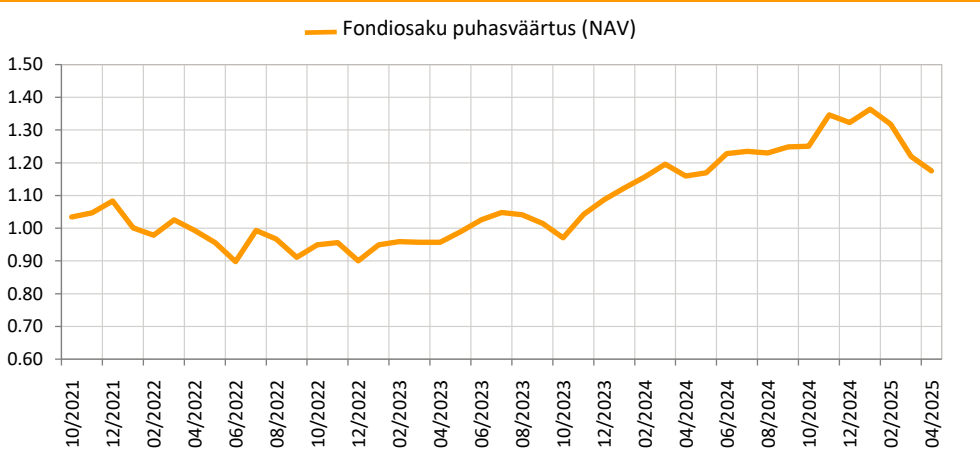
Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku 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 haldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2021
ISIN	EE3600001814
Fondi varade puhasväärtus	94 604 293 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.17512 EUR
Jooksvad tasud	0.30%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-11.1%	-3.6%	-13.8%	1.3%	22.8%	18.3%		17.5%
Aasta baasil tootlus				1.3%	10.8%	5.8%		4.6%
Aasta						2022	2023	2024
Tootlus						-16.9%	20.7%	21.7%

Investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Global	13.6
Apple Inc	4.1
Microsoft Corp	3.6
Nvidia Corp	3.4
Amazon.com Inc	2.3
Meta Platforms Inc	1.6
Alphabet Inc	1.4
Broadcom Inc	1.1
Tesla Inc	1.1
Berkshire Hathaway Inc	1.0

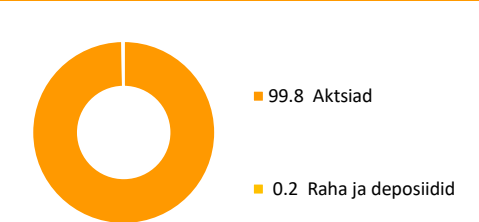
Riskiaste

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 (%)



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 investeerimissoovituse 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.