

Swedbank Pensionifond Indeks

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2026

Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihaldur
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringisfondid AS
Pertti Rahnel
2021
EE3600001814

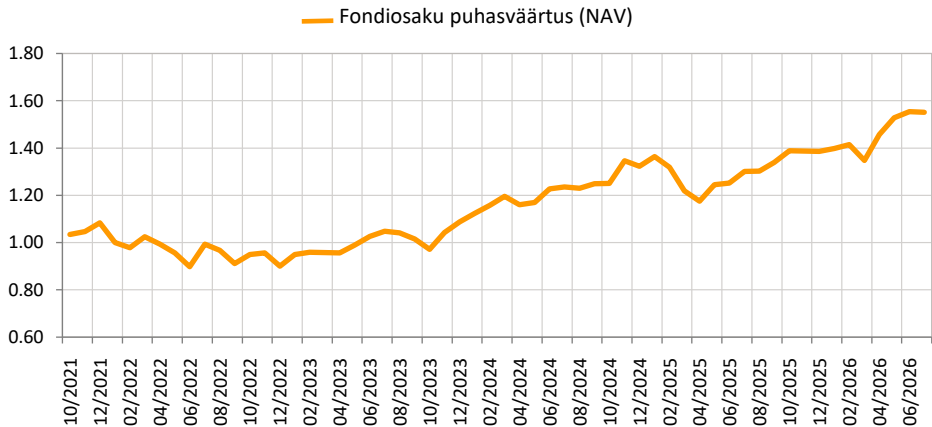
Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

164 012 842 EUR
1.55122 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.27%
0%
0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	12.0%	-0.2%	6.5%	19.2%	25.6%	48.1%		55.1%
Aasta baasil tootlus				19.2%	12.1%	14.0%		9.5%
Aasta					2022	2023	2024	2025
Tootlus					-16.9%	20.7%	21.7%	4.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.6%

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	2.0
Alphabet C	1.7
Meta Platforms Inc	1.4
Micron Technology Inc	1.2
JPMorgan Chase & Co	1.1

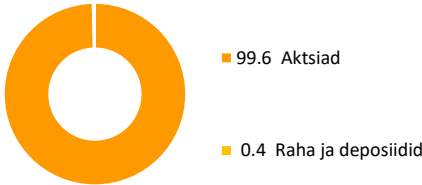
Riskiaste

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.

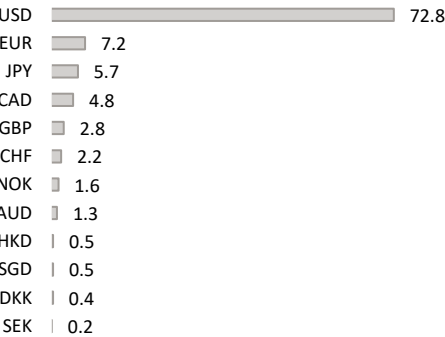
Varade jaotus (%)



Aktsiaporfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

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 käsitletav investeeringissoovitusena ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeeringustoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.