

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 29 veebruar 2024

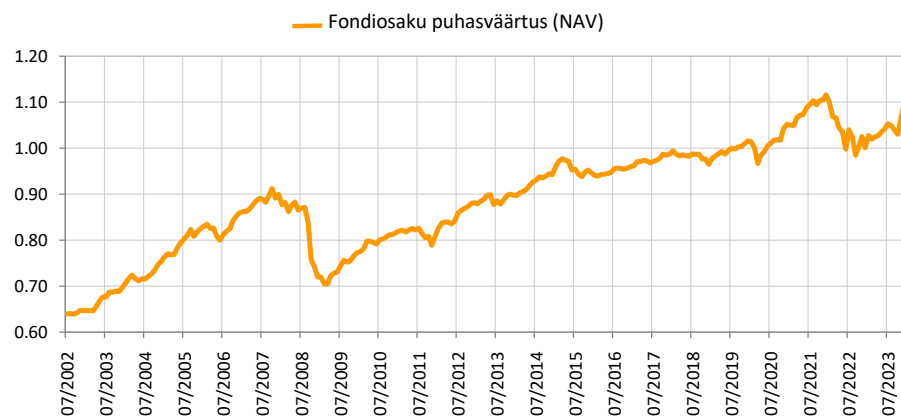
Investeeringisõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsüklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	284 121 725 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.10567 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.8%	0.7%	3.7%	8.4%	3.5%	5.4%	12.5%	73.0%
Aasta baasil tootlus				8.4%	1.7%	1.8%	2.4%	2.6%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.8
Swedbank Robur Access Europa	3.6
Swedbank Robur Globalfond	1.1
Microsoft Corp	0.8
Apple Inc	0.7
Võlakirjaportfell	
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.7
Spain Government 6.000% 31.01.2029	1.6
Spain Government 1.450% 30.04.2029	1.4
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.3

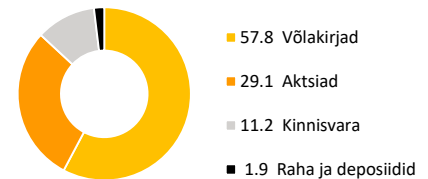
Riskiaste

Madalam risk ← | → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu

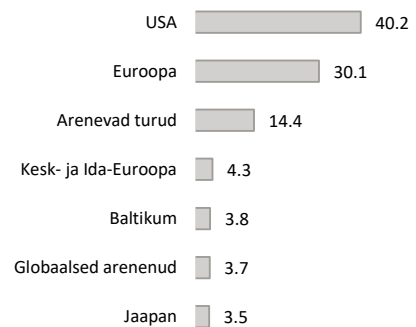


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

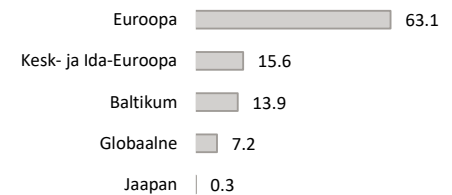
Varade jaotus (%)



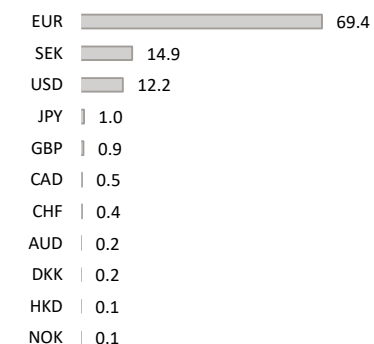
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell 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 investeeringisotsuseks ega investeeringisõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.