

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 märts 2025

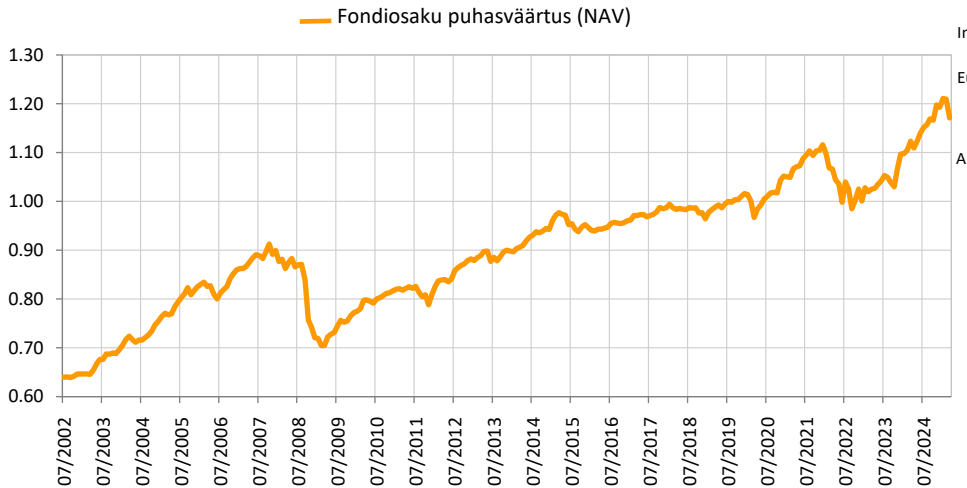
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	298 744 647 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.17108 EUR
Jooksvad tasud	0.75%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

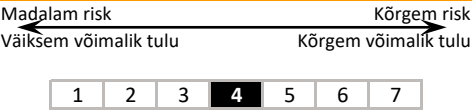
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-1.8%	-3.2%	-1.8%	4.3%	14.2%	9.8%	21.1%	83.2%
Aasta baasil tootlus				4.3%	6.9%	3.2%	3.9%	2.7%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%	8.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.6%

Suurimad investeeringud (%)

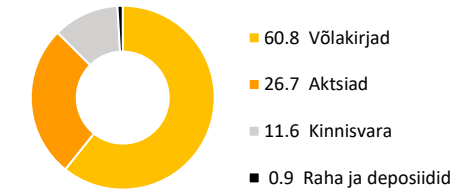
Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.4
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	5.6
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.3
EFTEN Kinnisvarafond II	3.7
East Capital Baltic Property Fund III	2.1
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.0
French Government 0.000% 25.11.2031	1.9
Birdeye Timber Fund 2	1.6
France Government 1.250% 25.05.2034	1.4
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	1.3

Riskiaste

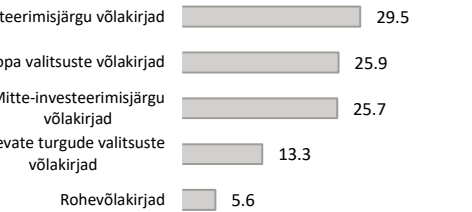


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

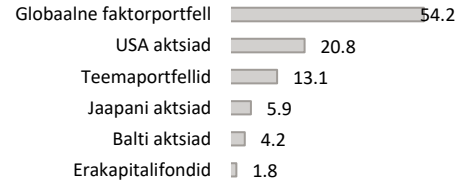
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

