

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 september 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
Portfellihaldurid
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringufondid AS
Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
2002
EE3600019741

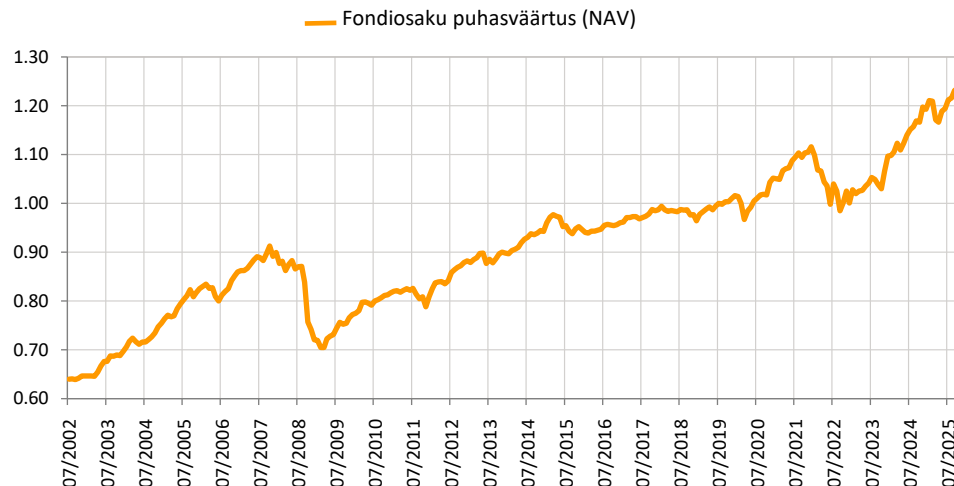
Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

309 098 055 EUR
1.23183 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.75%
0%
0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.2%	1.3%	3.2%	5.3%	18.6%	25.1%	21.0%	92.7%
Aasta baasil tootlus				5.3%	8.9%	7.8%	3.9%	2.9%
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) 4.9%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	5.5
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.3
EFTEN Kinnisvarafond II	3.4
East Capital Baltic Property Fund III	2.1
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.5
France Government 1.250% 25.05.2034	1.4
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	1.2
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.2

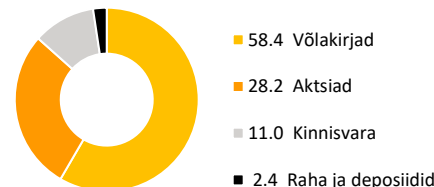
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

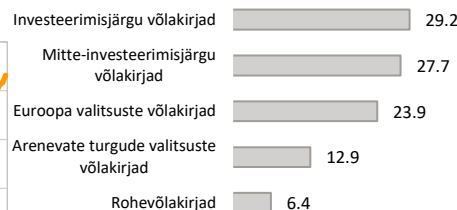


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

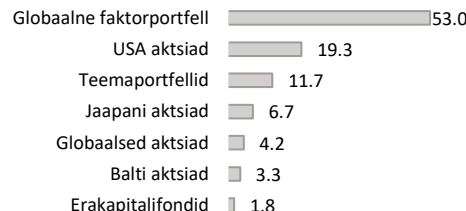
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

