

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2025

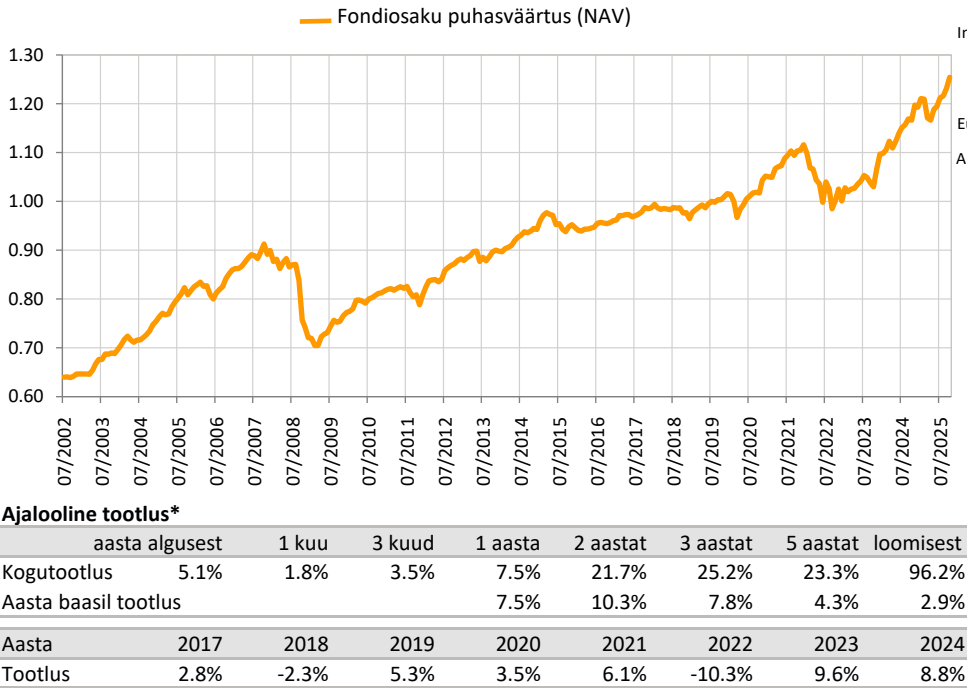
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	314 951 714 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.25416 EUR
Jooksvad tasud	0.75%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*

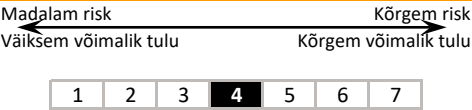


Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.9%

Suurimad investeeringud (%)

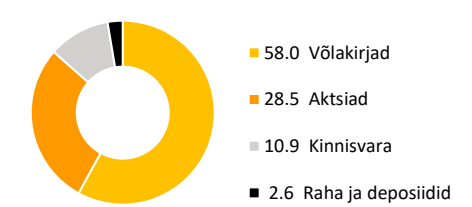
Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.3
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.2
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	3.6
EFTEN Kinnisvarafond II	3.3
East Capital Baltic Property Fund III	2.1
Birdeye Timber Fund 2	1.5
Nvidia Corp	1.4
French Republic Government Bond 1.250% 25.05.2034	1.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.3
Swedbank Robur Globalfond A	1.2

Riskiaste

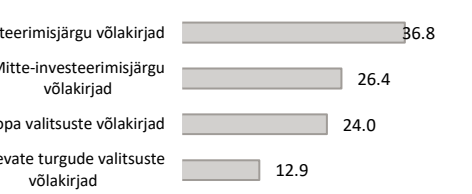


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

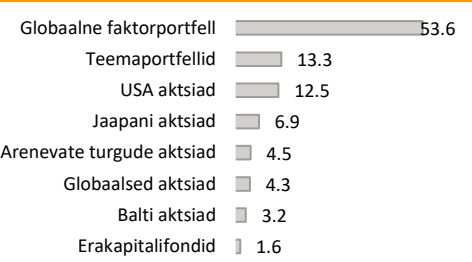
Varade jaotus (%)



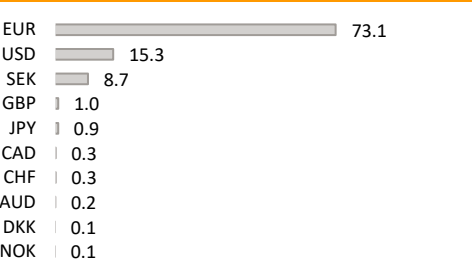
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



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 investeeringisotsustuse ega investeeringinõustamise. 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.