

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2025

Investeeringispõhimõtted

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

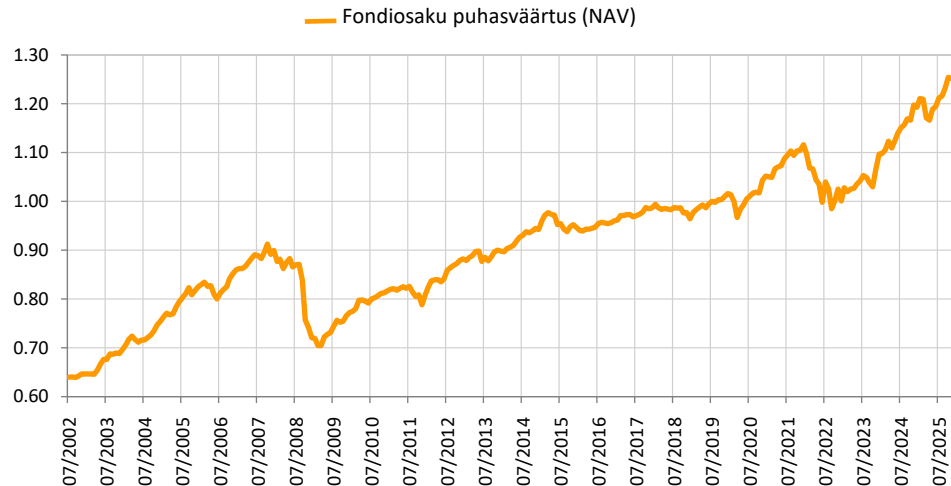
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741

Fondi varade puhasväärtus	314 625 384 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.25176 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	4.9%	0.0%	1.6%	4.9%	14.1%	25.1%	19.0%	95.9%
Aasta baasil tootlus				4.9%	6.8%	7.7%	3.5%	2.9%

Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%	8.8%	4.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.5%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.4
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.3
EFTEN Kinnisvarafond II	3.4
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	3.0
East Capital Baltic Property Fund III	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.5
French Republic Government Bond 1.250% 25.05.2034	1.5
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.3
Belgium Government Bond 3.000% 22.06.2033	1.3
Nvidia Corp	1.3

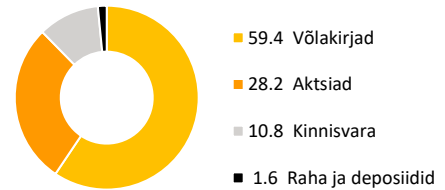
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

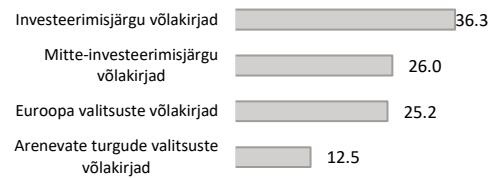


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

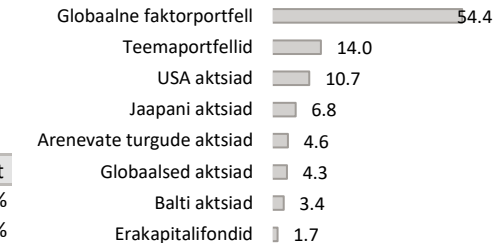
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

