

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 märts 2026

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, 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.

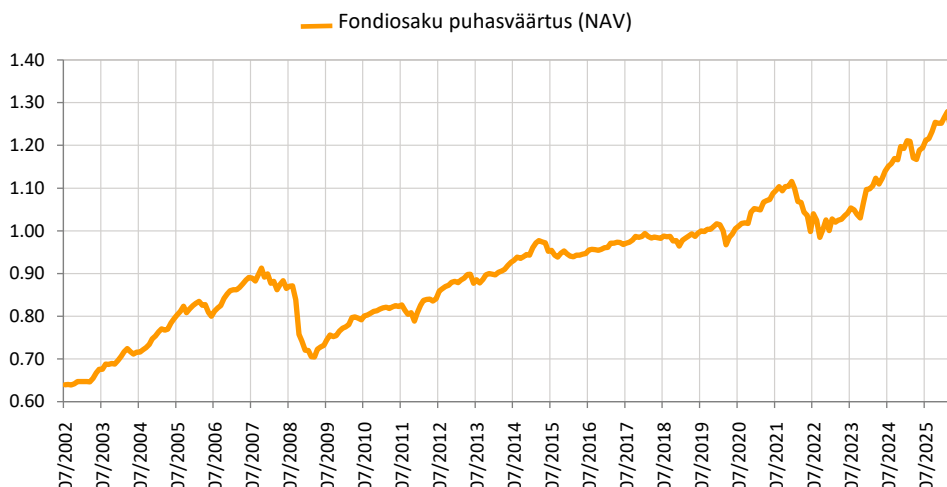
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	309 800 771 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.23766 EUR

Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-1.1%	-3.2%	-1.1%	5.7%	10.2%	20.7%	16.0%	93.7%
Aasta baasil tootlus				5.7%	5.0%	6.5%	3.0%	2.8%

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) 4.8%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.3
Germany Government 0.000% 15.11.2028	4.8
EFTEN Kinnisvarafond II	3.4
East Capital Baltic Property Fund III	2.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	1.9
Nvidia Corp	1.5
Birdeye Timber Fund 2	1.5
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.5
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.3
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	1.3

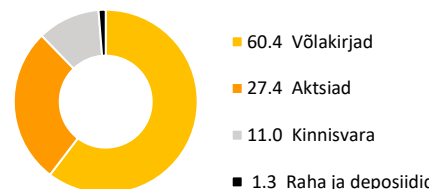
Riskiaste

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 (%)

Investeeringujärgu võlakirjad	36.4
Euroopa valitsuste võlakirjad	34.7
Mitte-investeeringujärgu võlakirjad	17.8
Arenevate turgude valitsuste võlakirjad	11.1

Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalne faktorportfell	56.6
Teemaportfellid	14.0
Jaapani aktsiad	7.3
USA aktsiad	7.2
Arenevate turgude aktsiad	5.0
Globaalsed aktsiad	4.5
Balti aktsiad	3.6
Erakapitalifondid	1.8

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

EUR	72.9
USD	14.6
SEK	8.9
JPY	1.2
GBP	0.9
CHF	0.3
CAD	0.3
HKD	0.3
NOK	0.2
AUD	0.2
DKK	0.1
SGD	0.0