

# Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2026

## 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.

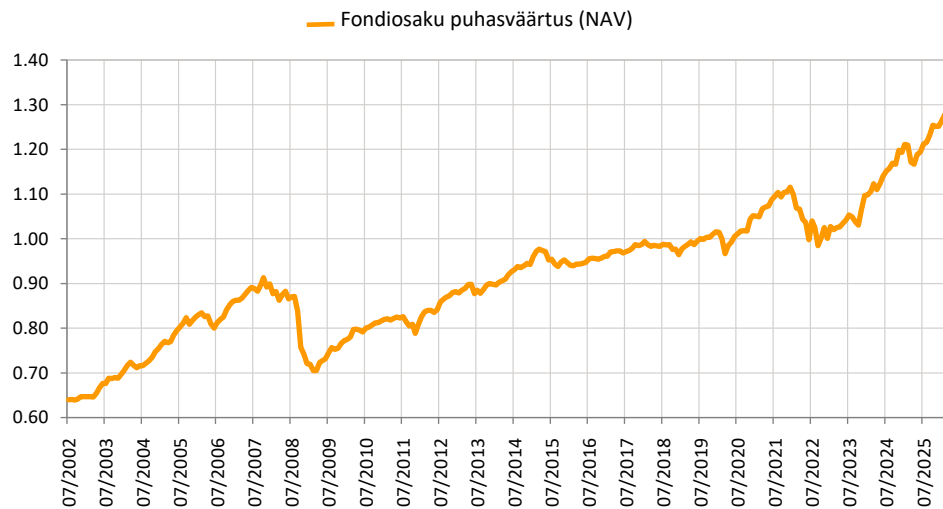
## Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	317 845 921 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.27430 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	1.8%	3.0%	0.7%	9.2%	14.8%	24.1%	19.0%	99.4%
Aasta baasil tootlus				9.2%	7.2%	7.5%	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) 5.0%

## Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.3
EfTEN Kinnisvarafond II	3.2
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	2.0
East Capital Baltic Property Fund III	2.0
Nvidia Corp	1.8
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.6
Birdeye Timber Fund 2	1.5
Germany Government 0.000% 15.05.2036	1.5
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.5
French Republic Government 3.500% 25.11.2035	1.4

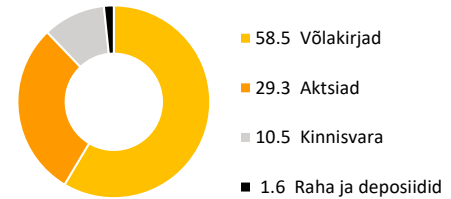
## Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk  
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

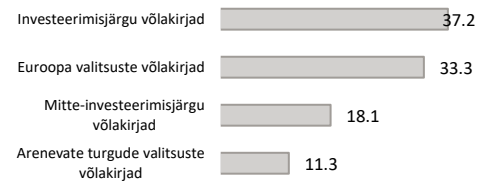


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

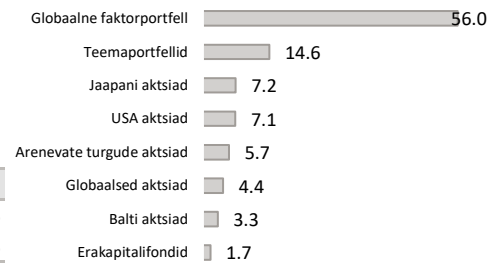
## Varade jaotus (%)



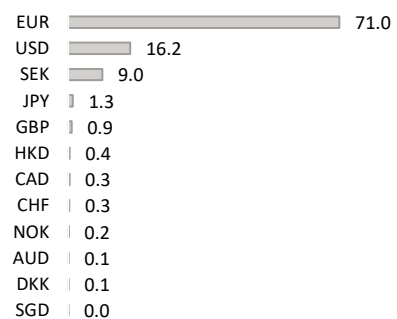
## Völakirjaportfelli jaotus (%)



## 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 investeeringisoovituse ega investeeringisnõustamise. Tutvuve fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://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.