

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2026

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.

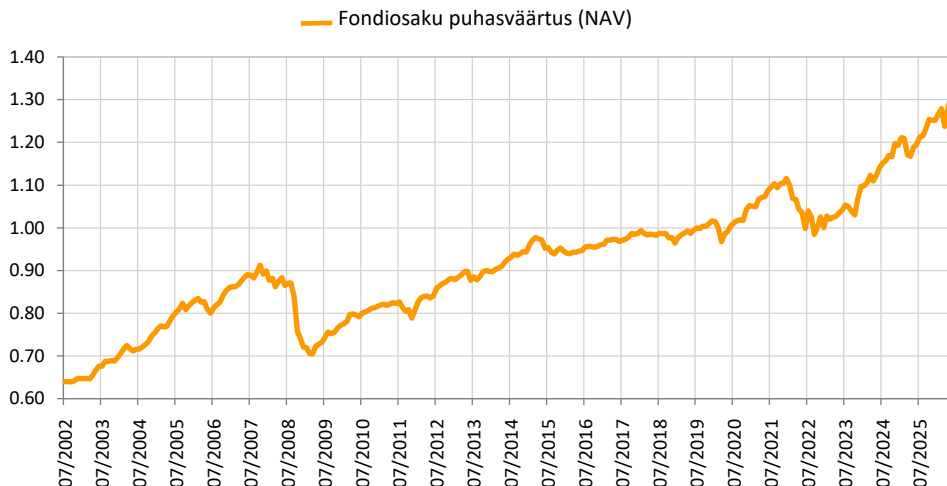
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	324 475 714 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.30719 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	4.4%	2.6%	2.2%	10.0%	16.4%	26.3%	21.8%	104.5%
Aasta baasil tootlus				10.0%	7.9%	8.1%	4.0%	3.0%

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) 5.2%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.3
EfTEN Kinnisvarafond II	3.1
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	2.1
East Capital Baltic Property Fund III	1.9
Estonia Government Bond 3.500% 14.05.2036	1.5
Birdeye Timber Fund 2	1.5
Germany Government 0.000% 15.05.2036	1.5
Nvidia Corp	1.4
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.4
French Republic Government 3.500% 25.11.2035	1.3

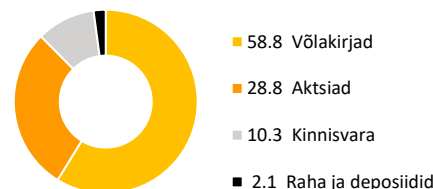
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

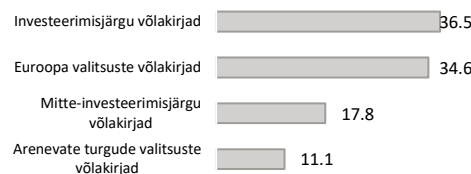


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

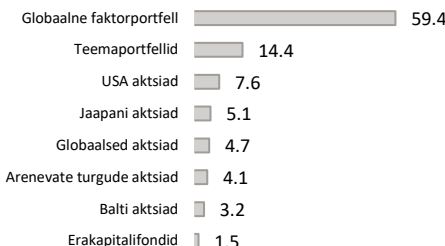
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

