

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 juuni 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.

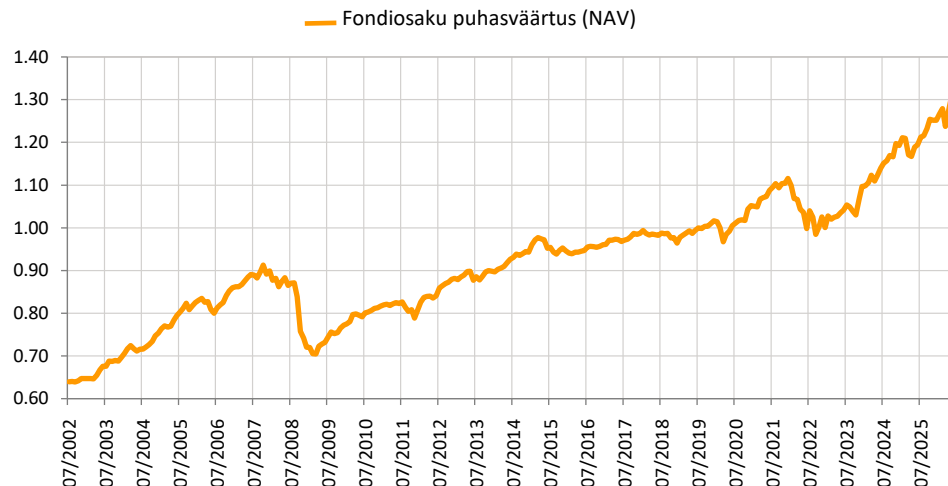
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	326 670 465 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.31588 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	5.1%	0.7%	6.3%	10.2%	15.4%	26.3%	21.0%	105.9%
Aasta baasil tootlus				10.2%	7.4%	8.1%	3.9%	3.1%

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	6.1
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
Germany Government 0.000% 15.11.2028	1.7
Estonia Government Bond 3.500% 14.05.2036	1.5
Germany Government 0.000% 15.05.2036	1.5
Birdeye Timber Fund 2	1.5
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.4
French Republic Government 3.500% 25.11.2035	1.3

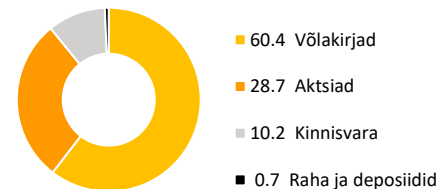
Riskiaste

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 (%)

Euroopa valitsuste võlakirjad	36.4
Investeeringusjärgu võlakirjad	35.8
Mitte-investeeringusjärgu võlakirjad	17.0
Arenevate turgude valitsuste võlakirjad	10.8

Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalne faktorportfell	55.7
Teemaportfellid	14.8
USA aktsiad	10.6
Jaapani aktsiad	5.2
Globaalsed aktsiad	4.8
Arenevate turgude aktsiad	4.2
Balti aktsiad	3.2
Erakapitalifondid	1.5

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

EUR	70.5
USD	16.7
SEK	8.9
JPY	1.3
GBP	0.9
CAD	0.4
CHF	0.3
HKD	0.3
AUD	0.2
NOK	0.2
DKK	0.1
SGD	0.0