

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2026

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele 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
Portfelli haldurid
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringufondid AS
Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
2002
EE3600019741

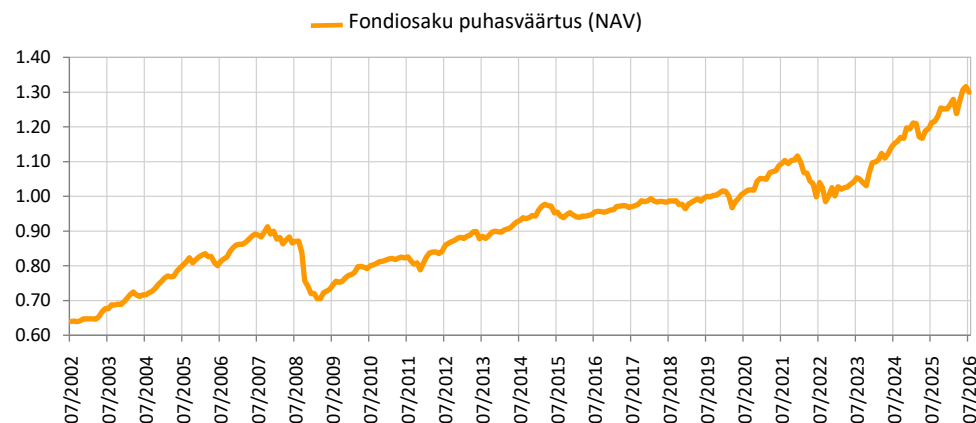
Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

322 869 448 EUR
1.29985 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.74%
0%
0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.8%	-1.2%	2.0%	7.2%	12.9%	23.4%	18.7%	103.4%
Aasta baasil tootlus				7.2%	6.2%	7.3%	3.5%	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) 5.3%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.2
EfTEN Kinnisvarafond II	2.9
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	2.2
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
Germany Government 0.000% 15.11.2028	1.5
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.4
Swedbank Robur Globalfond A	1.3

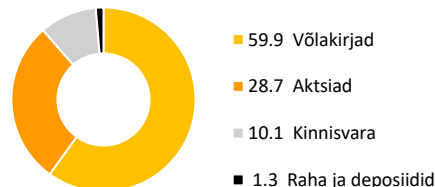
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

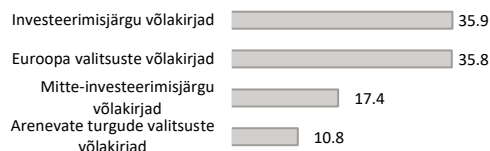


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

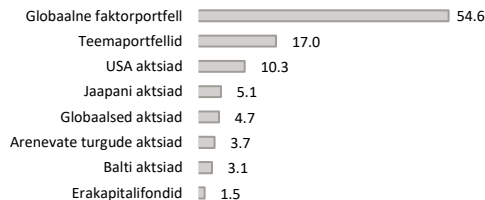
Varade jaotus (%)



Völakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

