

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 30 september 2026

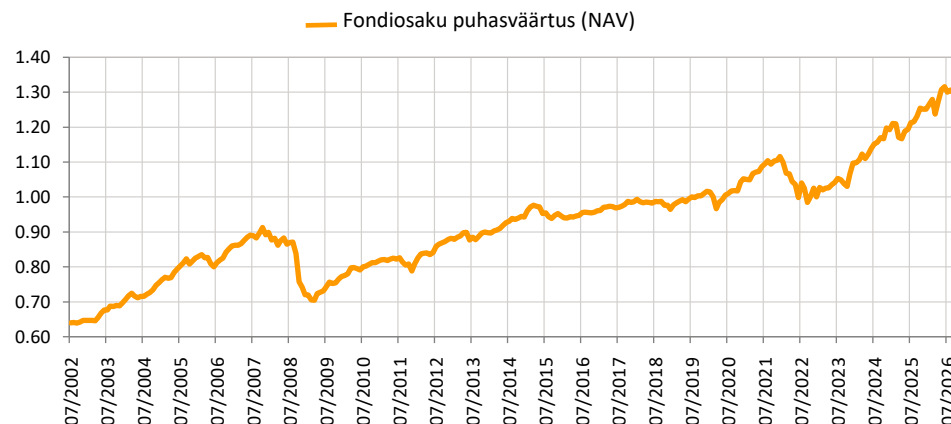
Investeeringis põhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	321 438 179 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.29842 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	3.7%	-0.6%	-1.3%	5.4%	11.0%	25.0%	18.7%	103.2%
Aasta baasil tootlus				5.4%	5.4%	7.7%	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) 5.2%

Suurimad investeeringud (%)

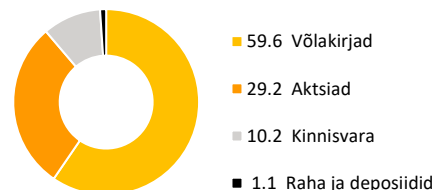
Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	5.9
EFTEN Kinnisvarafond II	2.9
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	2.3
East Capital Baltic Property Fund III	1.9
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	1.7
Nvidia Corp	1.5
Birdeye Timber Fund 2	1.5
Estonia Government Bond 3.500% 14.05.2036	1.5
Germany Government 0.000% 15.05.2036	1.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.4

Riskiaste

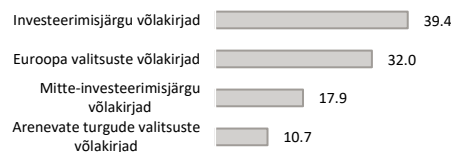


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

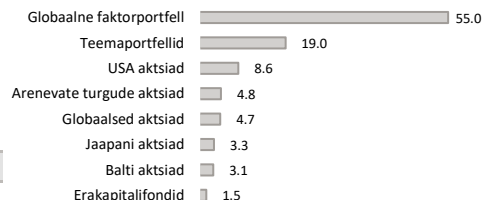
Varade jaotus (%)



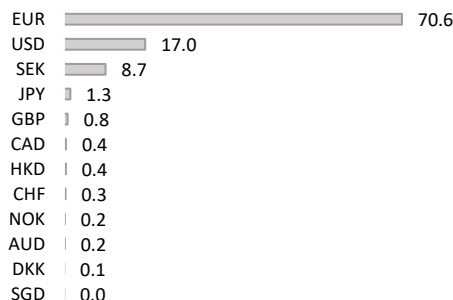
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



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 investeeringisotsuseks ega investeeringisnõustamiseks. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel 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.