Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2026

Investeerimispõhimõtted

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.

Riskiaste

Madalam risk — Kõrgem risk

Väiksem võimalik tulu — Kõrgem võimalik tulu

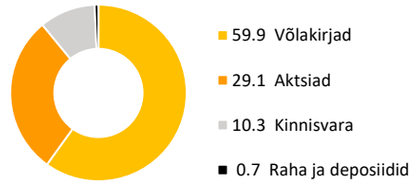
1	2	3	**4**	5	6	7

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

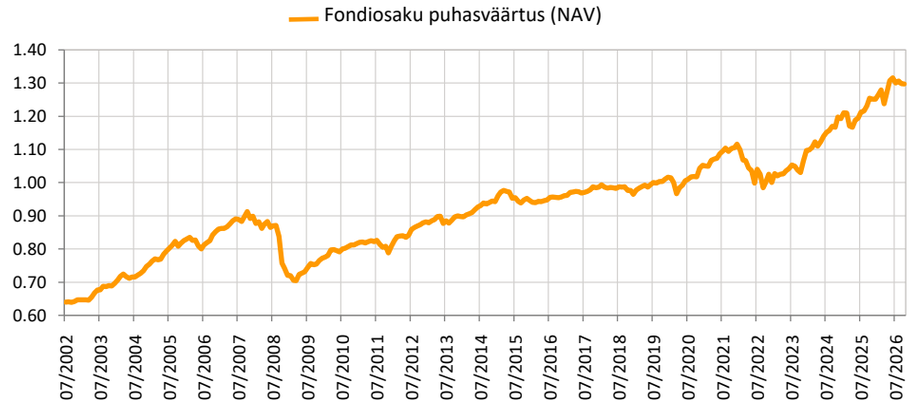
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	321 054 292 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.29778 EUR
Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

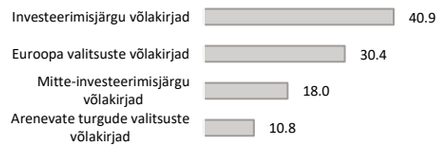
Varade jaotus (%)



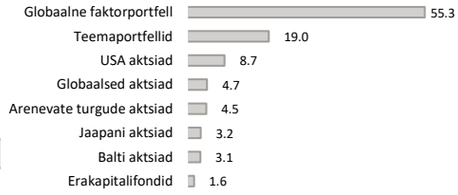
Fondi tootlus*



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.7%	0.0%	-0.2%	3.5%	11.2%	26.0%	17.6%	103.1%
Aasta baasil tootlus				3.5%	5.5%	8.0%	3.3%	3.0%

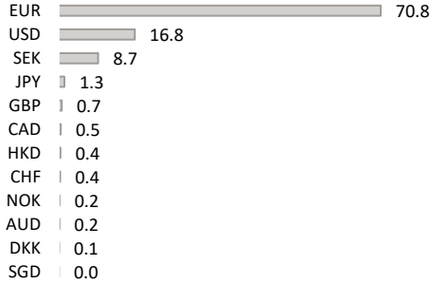
Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%	8.8%	4.9%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 5.1%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.1
EfTEN Kinnisvarafond II	2.9
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	2.3
East Capital Baltic Property Fund III	2.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	1.7
Estonia Government Bond 3.500% 14.05.2036	1.5
Birdeye Timber Fund 2	1.5
Nvidia Corp	1.4
Swedbank Robur Globalfond A	1.4
Germany Government 0.000% 15.05.2036	1.3

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 käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. 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.