

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2022

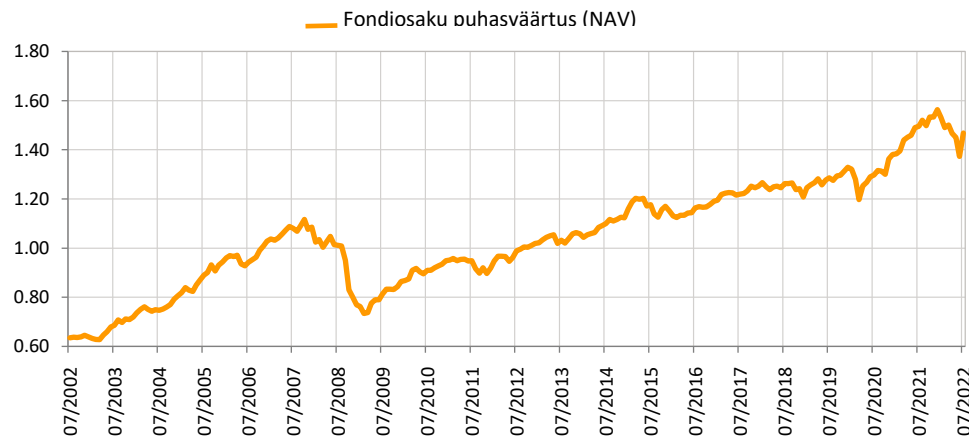
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019758 |
| Fondi varade puhasväärtus | 827 017 506 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.46744 EUR |
| Jooksvad tasud | 0.70% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -6.1% | 6.9% | 0.0% | -1.9% | 13.1% | 14.1% | 20.4% | 129.6% |
| Aasta baasil tootlus | | | | -1.9% | 6.3% | 4.5% | 3.8% | 4.2% |

| Aasta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Tootlus | 6.1% | 2.6% | 3.4% | 5.1% | -3.5% | 10.0% | 3.9% | 13.2% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 8.8%

Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaporfell | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 5.0 |
| Swedbank Robur Access Europa | 5.0 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 4.9 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 4.2 |
| Swedbank Robur Globalfond | 3.5 |
| Võlakirjaporfell | |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4.4 |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030 | 1.0 |
| LHV Group VAR 09.09.2025 | 0.9 |
| UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029 | 0.7 |
| Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024 | 0.6 |

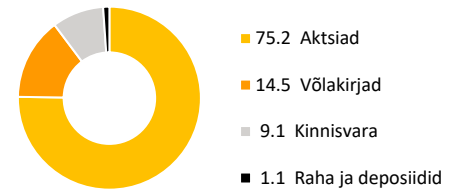
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

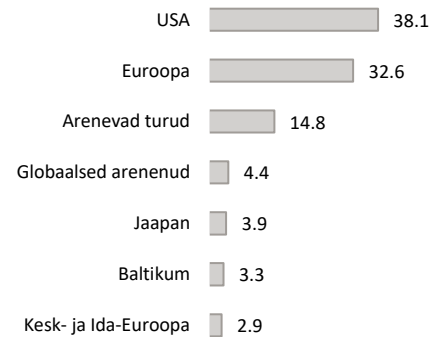


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

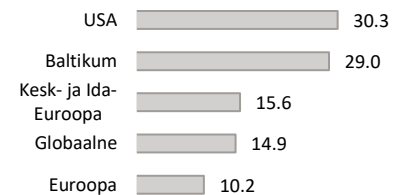
Varade jaotus (%)



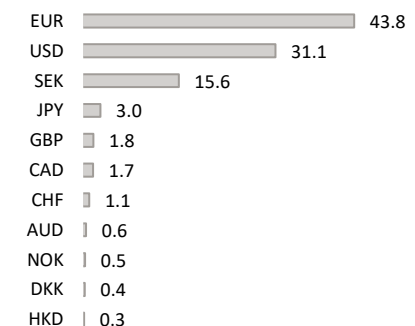
Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmistel perioodidel tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringusooitusena ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.