

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30. juuni 2023

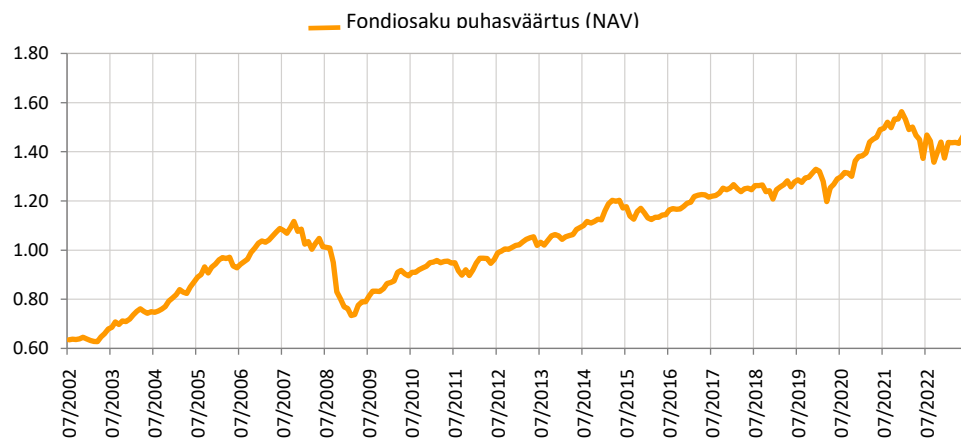
Investeeringispehõimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükelfond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatud.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	812 838 929 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.48475 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	8.0%	1.8%	3.3%	8.2%	-0.4%	15.1%	19.2%	132.3%
Aasta baasil tootlus				8.2%	-0.2%	4.8%	3.6%	4.1%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	7.7
Swedbank Robur Access Edge Eme	6.6
Swedbank Robur Globalfond	3.8
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.6
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	2.2
Võlakirjaportfell	
Bundesschatzanweisungen 2.800% 12.06.2025	1.0
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	0.9
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.7
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6

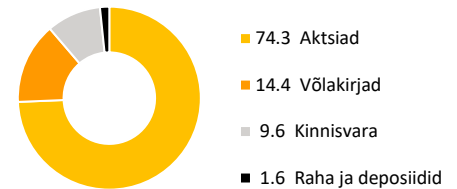
Riskiaste

Madalam risk ← → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

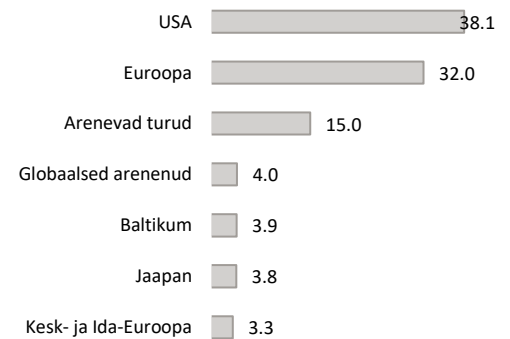


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

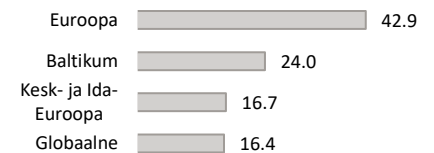
Varade jaotus (%)



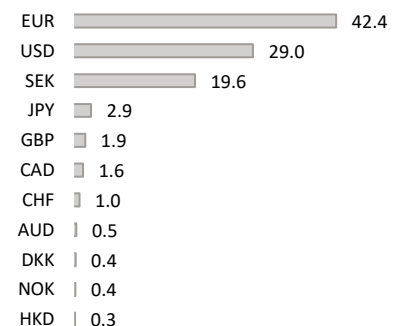
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell 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 käsiteldav investeeringisotsuseks ega investeeringisnõustamiseks. Tutvuge fondi tingimustega 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.