

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2024

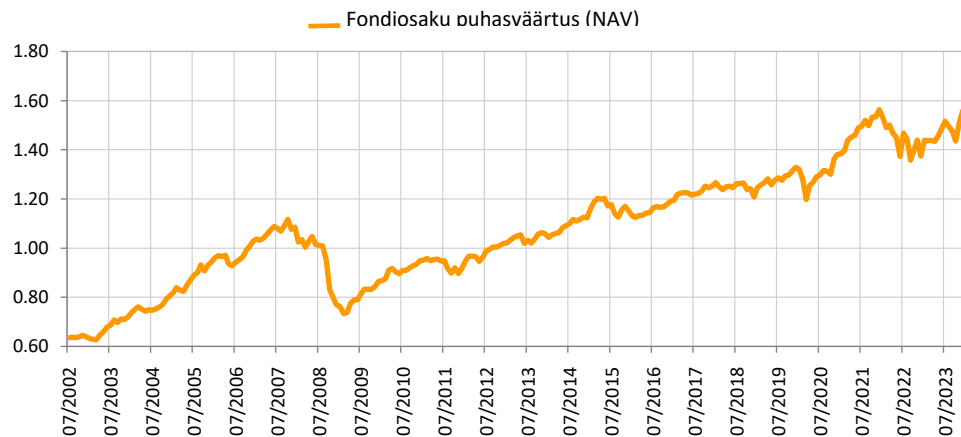
Investeeringispehõimõtted

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, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	831 917 355 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.57010 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.7%	0.7%	9.4%	9.1%	2.5%	13.5%	26.1%	145.7%
Aasta baasil tootlus				9.1%	1.2%	4.3%	4.7%	4.3%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.8%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Europa	9.5
Swedbank Robur Access Edge Eme	9.0
Swedbank Robur Globalfond	4.2
Apple Inc	1.9
Microsoft Corp	1.9
Võlakirjaportfell	
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.8
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6

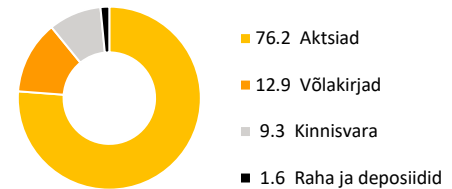
Riskiaste

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

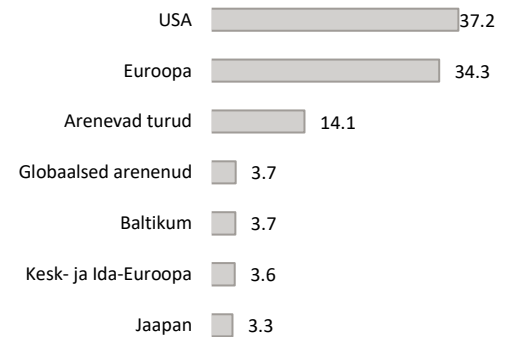


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

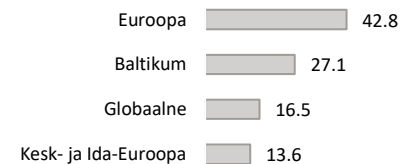
Varade jaotus (%)



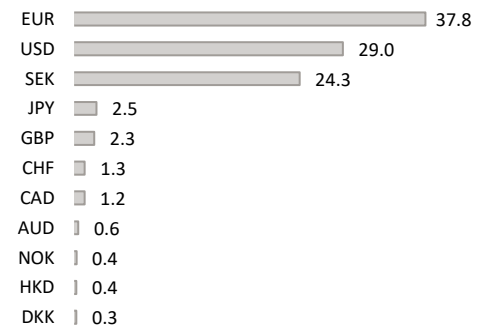
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 investeeringis soovitusena ega investeeringis nõustamisena. 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.