

# Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 29 veebruar 2024

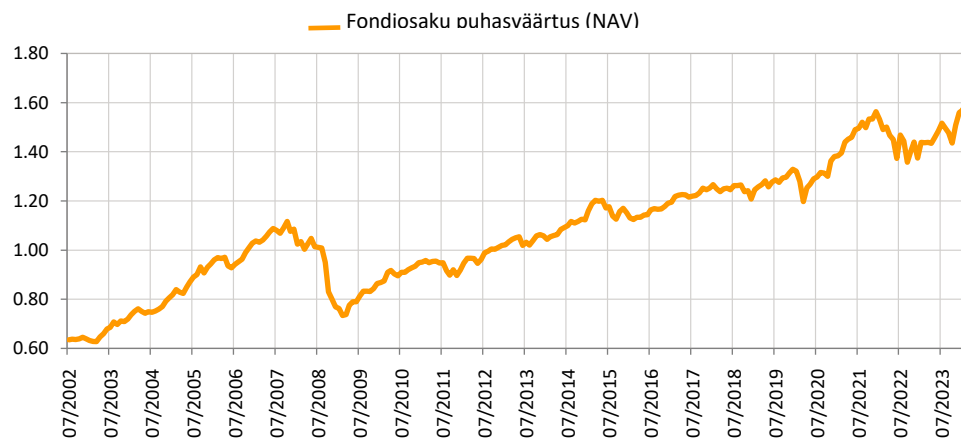
## Investeeringispehõimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, 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	856 328 867 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.60830 EUR
Jooksvad tasud	0.79%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

## Fondi tootlus\*



### Ajalooline tootlus\*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.2%	2.4%	6.6%	12.0%	8.0%	15.3%	27.9%	151.6%
Aasta baasil tootlus				12.0%	3.9%	4.9%	5.0%	4.4%

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	9.4
Swedbank Robur Access Edge Eme	9.1
Swedbank Robur Globalfond	4.3
Microsoft Corp	1.9
Apple Inc	1.8
<b>Võlakirjaportfell</b>	
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6
Akropolis Group AB 2.875% 02.06.2026	0.5
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	0.4
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.4

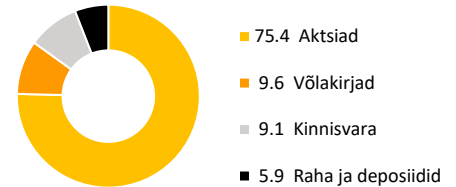
## Riskiaste

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

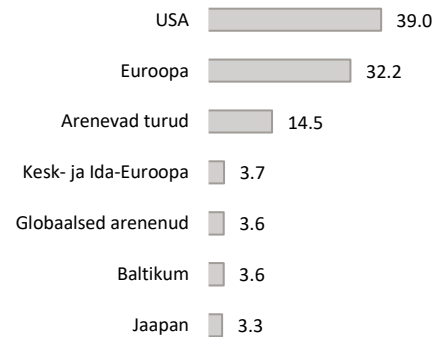


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

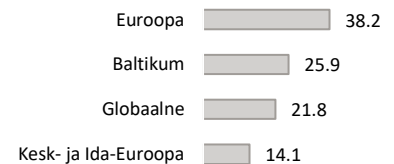
## Varade jaotus (%)



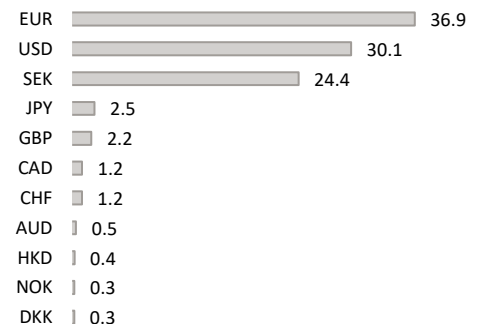
## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeeringissoovituse ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://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.