

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31. juuli 2025

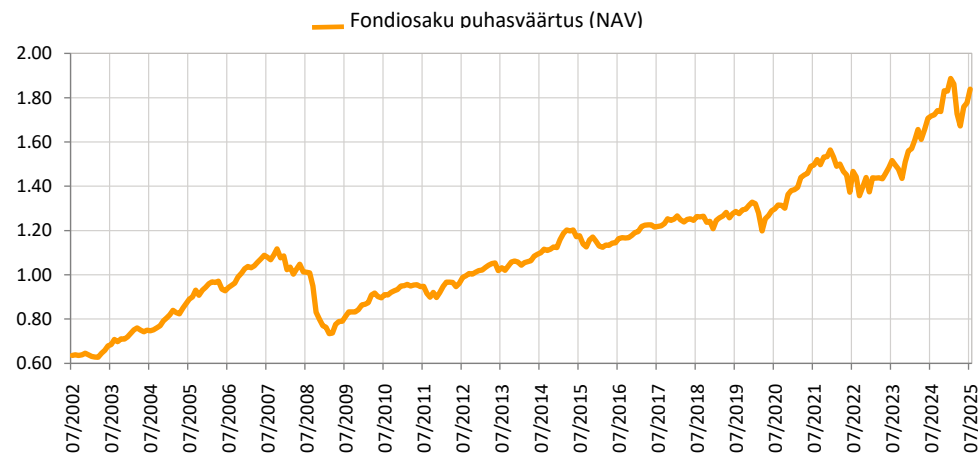
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele 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 Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	956 765 886 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.83845 EUR
Jooksvad tasud	0.73%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.5%	3.5%	10.0%	7.1%	21.2%	25.3%	41.6%	187.7%
Aasta baasil tootlus				7.1%	10.1%	7.8%	7.2%	4.7%

Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%	17.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.6%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.4
Nvidia Corp	2.8
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.6
EFTEN Kinnisvarafond II	2.6
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.6
Microsoft Corp	2.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.2
Apple Inc	2.0
East Capital Baltic Property Fund III	1.9
Nvidia Corp	1.3

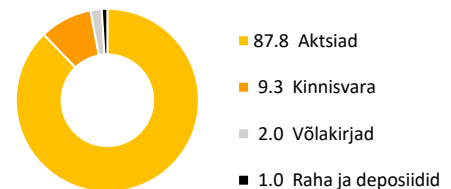
Riskiaste

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.

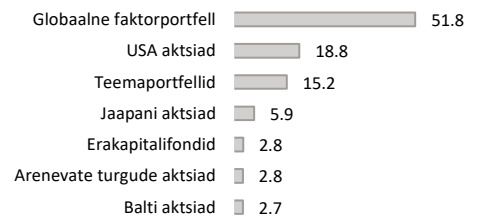
Varade jaotus (%)



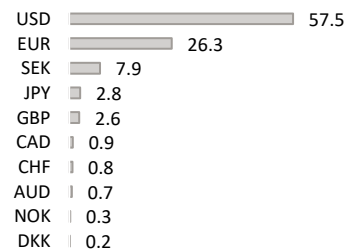
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



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 käsitletav investeeringussoovituse ega investeeringusõustamisena. 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.