

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2026

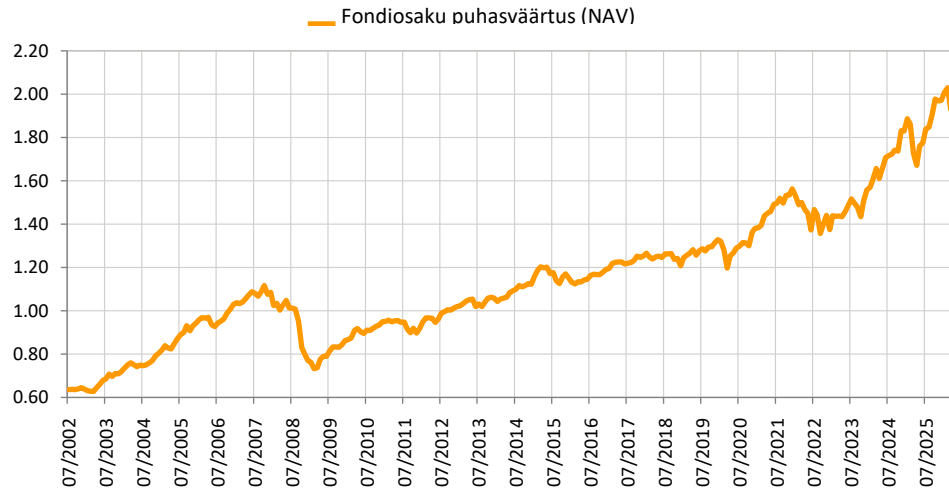
Investeeringipõhimõtted

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 Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	1 090 150 401 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.08726 EUR
Jooksvad tasud	0.74%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	5.8%	8.1%	3.9%	24.8%	29.6%	45.6%	43.9%	226.6%
Aasta baasil tootlus				24.8%	13.8%	13.3%	7.5%	5.1%

Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%	17.3%	7.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal)

10.5%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	6.2
Swedbank Robur Globalfond A	4.3
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.9
Apple Inc	2.9
Alphabet C	2.8
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.5
EFTEN Kinnisvarafond II	2.1
Meta Platforms Inc	2.0
Microsoft Corp	2.0

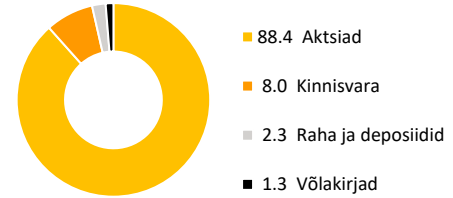
Riskiaste

Madalam risk ← Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

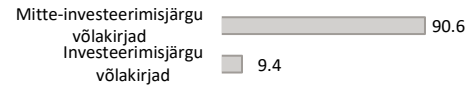


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

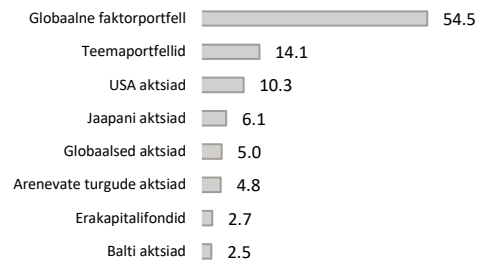
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

