

## Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 30 september 2026

## Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele 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  
Portfelli haldurid  
Asutamisaasta  
ISIN

Swedbank Investeeringufondid AS  
Ene Õunmaa, Pertti Rahnel  
2002  
EE3600019758

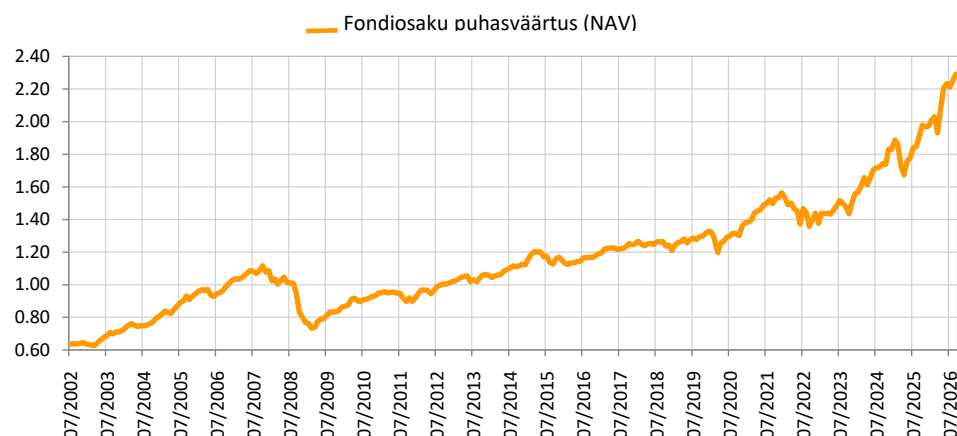
Fondi varade puhasväärtus  
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

1 185 715 834 EUR  
2.29118 EUR

Jooksvad tasud  
Sisenemistasu  
Väljumistasu

0.74%  
0%  
0%

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

|                      | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus          | 16.2%          | 1.9%  | 2.6%   | 20.1%   | 31.5%    | 55.1%    | 53.0%    | 258.5%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 20.1%   | 14.7%    | 15.8%    | 8.9%     | 5.4%      |

| 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) 10.7%

## Suurimad investeeringud (%)

| Portfell                           | Osakaal |
|------------------------------------|---------|
| Nvidia Corp                        | 5.2     |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF    | 4.4     |
| Microsoft Corp                     | 4.2     |
| Swedbank Robur Globalfond A        | 3.9     |
| Apple Inc                          | 3.2     |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A | 2.9     |
| Alphabet C                         | 2.5     |
| Amazon.com Inc                     | 2.3     |
| Meta Platforms Inc                 | 2.1     |
| EFTEN Kinnisvarafond II            | 1.8     |

## Riskiaste

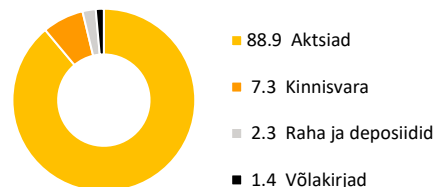
Madalam risk  
Väiksem võimalik tulu

Kõrgem risk  
Kõrgem võimalik tulu

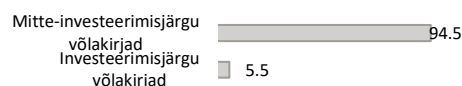


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

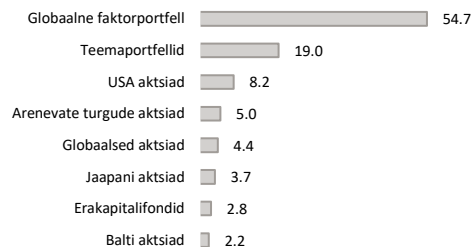
## Varade jaotus (%)



## Võlakirjaportfelli jaotus (%)



## Aktsiaportfelli jaotus (%)



## Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

