

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 30 november 2022

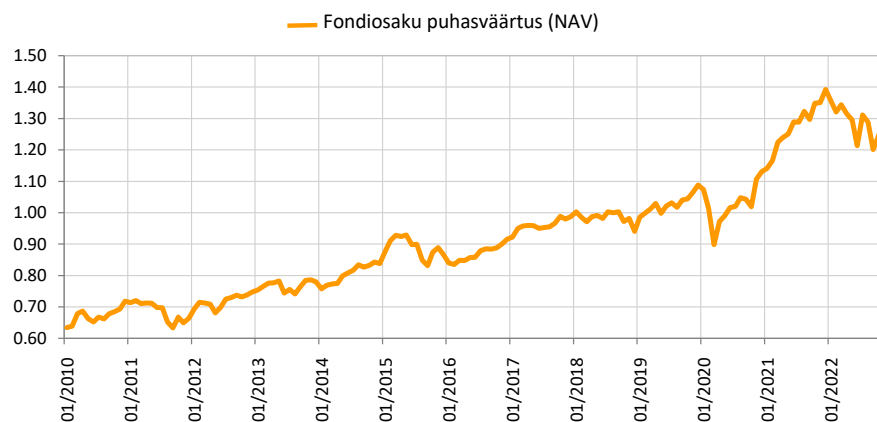
Investeeringipõhimõtted

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 Investeeringufond AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	383 399 482 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.28849 EUR
Jooksvad tasud	0.68%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-7.5%	3.5%	0.0%	-4.6%	16.4%	21.0%	31.5%	101.6%
Aasta baasil tootlus				-4.6%	7.9%	6.6%	5.6%	5.6%

Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%

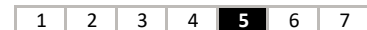
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 15.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.0
Swedbank Robur Access Europa	6.0
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	4.3
Swedbank Robur Globalfond	3.7
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.8
Võlakirjaportfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.8
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.6
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.3
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.2
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.1

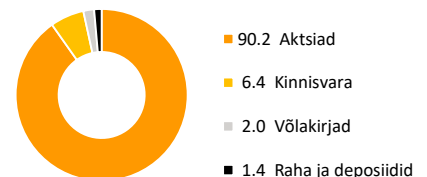
Riskiaste

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

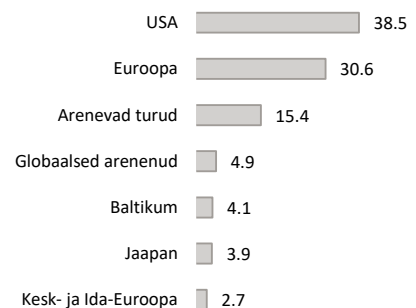


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

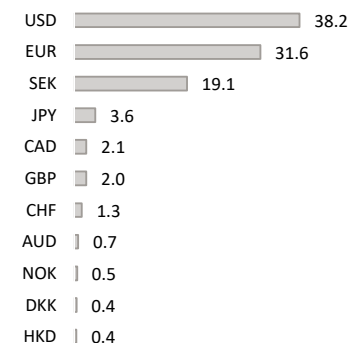
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



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 käsitletav investeeringu soovitusena ega investeeringu nõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste 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.