

# Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 august 2023

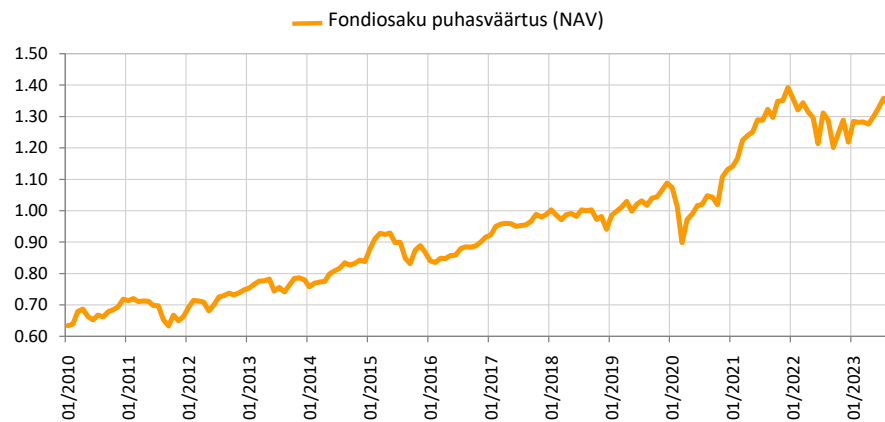
## Investeeringis põhimõtted

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 Investeeringifond AS          |
| Portfelli haldurid            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta                 | 2010                                   |
| ISIN                          | EE3600103248                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 439 632 133 EUR                        |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.33583 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          | 9.7%           | -1.6% | 2.7%   | 3.7%    | 1.0%     | 27.5%    | 33.6%    | 109.0%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 3.7%    | 0.5%     | 8.4%     | 6.0%     | 5.5%      |

| Aasta   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   |
|---------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|
| Tootlus | 3.4% | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% | 3.9% | 23.1% | -12.5% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.1%

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell                                    | Osakaal |
|---|---------|
| Swedbank Robur Access Europa                      | 8.7     |
| Swedbank Robur Access Edge Eme                    | 8.5     |
| Swedbank Robur Globalfond                         | 3.7     |
| Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF        | 2.9     |
| Apple Inc   | 2.2     |
| <b>Võlakirjaportfell</b>                          |         |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual                     | 0.7     |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual                     | 0.5     |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 0.4     |
| Spain Government 1.600% 30.04.2025                | 0.4     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF    | 0.3     |

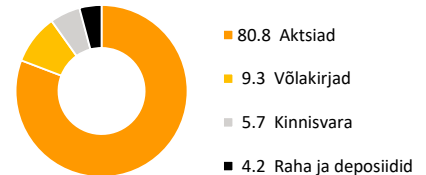
## Riskiaste

Magalam risk → ← Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu → ← Kõrgem võimalik tulu

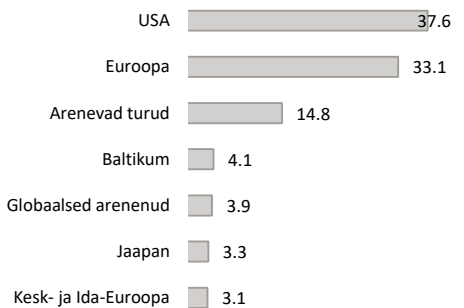


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

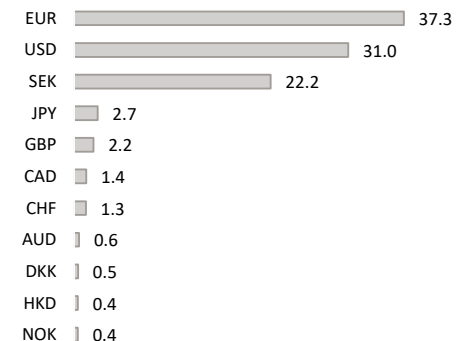
## Varade jaotus (%)



## 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 käsiteldav investeeringis osavõetusena ega investeeringis nõustamisena. 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.