

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 september 2024

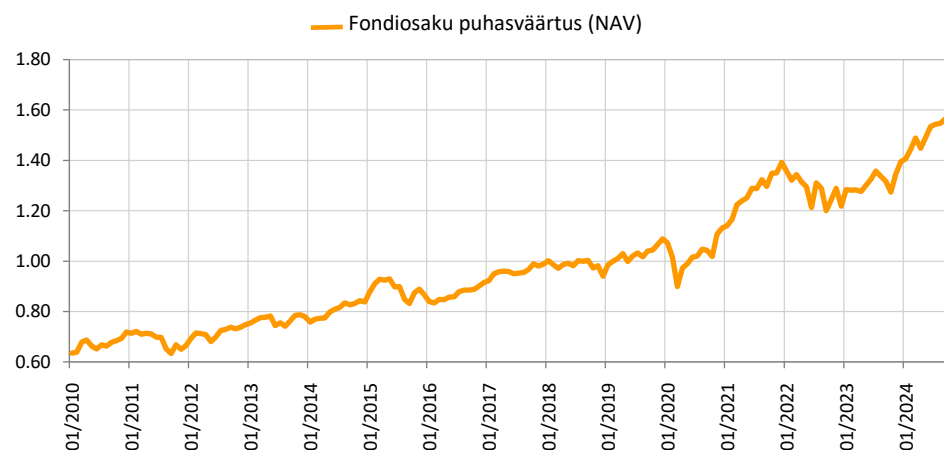
Investeeringispõhimõtted

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 Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	510 378 922 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.56546 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	12.3%	1.2%	2.0%	18.9%	30.4%	20.7%	50.5%	144.9%
Aasta baasil tootlus				18.9%	14.2%	6.5%	8.5%	6.3%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.6%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.3
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.3
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Apple Inc	2.5
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.4
Võlakirjaportfell	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.2
LHV Group 10.500% Perpetual	0.2
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.1
Coop Pank AS 12.000% CoCo (Perpetual)	0.1

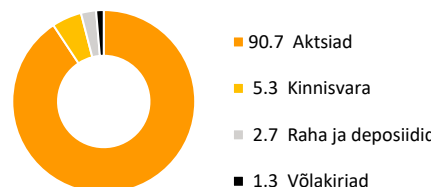
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

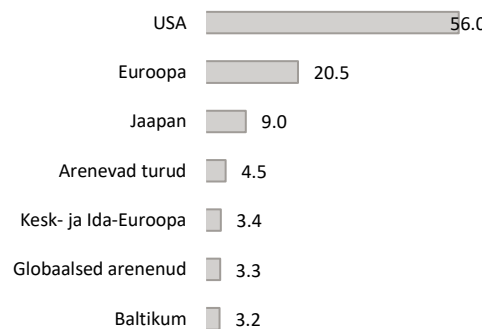


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

