

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktiliht | Seisuga 31 märts 2025

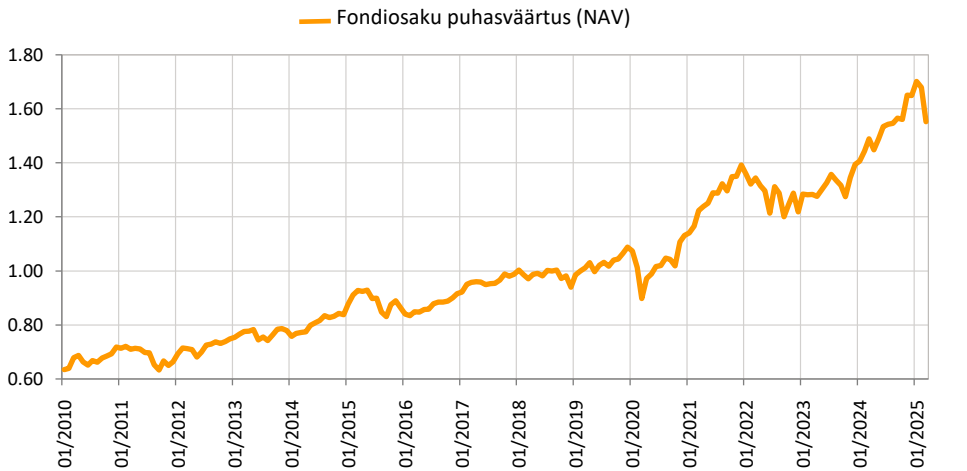
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	514 183 356 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.55215 EUR
Jooksvad tasud	0.71%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

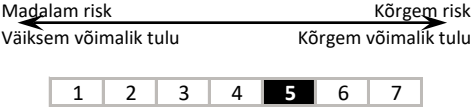
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-5.9%	-7.6%	-5.9%	4.2%	21.0%	15.5%	72.8%	142.9%
Aasta baasil tootlus				4.2%	10.0%	4.9%	11.6%	6.0%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.6%

Suurimad investeeringud (%)

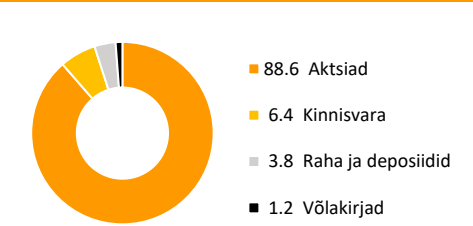
Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.1
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Apple Inc	2.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.4
Nvidia Corp	2.0
Microsoft Corp	1.9
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.8
EFTEN Kinnisvarafond II	1.2
Apple Inc	1.2
Amazon.com Inc	1.1

Riskiaste

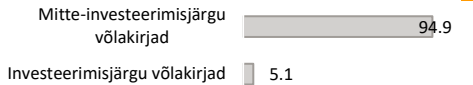


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

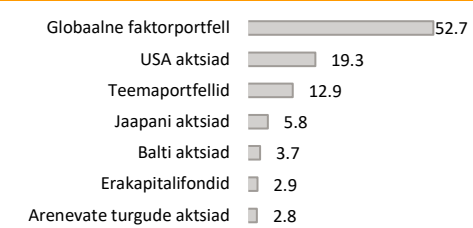
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

