

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 30 aprill 2025

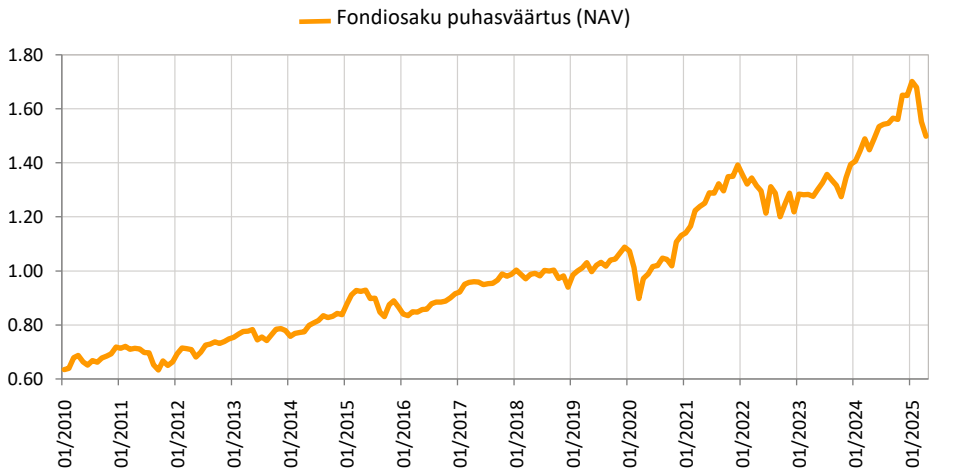
Investeeringispõhimõtted

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
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	500 817 888 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.49896 EUR
Jooksvad tasud	0.71%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

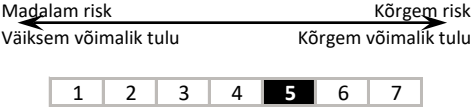
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-9.1%	-3.4%	-11.9%	3.5%	17.5%	14.0%	54.2%	134.5%
Aasta baasil tootlus				3.5%	8.4%	4.5%	9.0%	5.7%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.7%

Suurimad investeeringud (%)

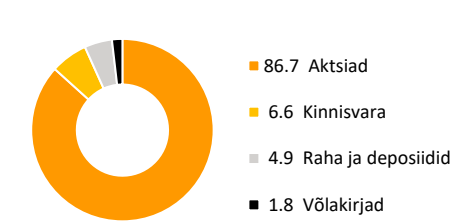
Portfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.9
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.4
Apple Inc	2.3
Microsoft Corp	2.0
Nvidia Corp	2.0
EFTEN Kinnisvarafond II	1.2
Apple Inc	1.1
Amazon.com Inc	1.0
East Capital Baltic Property Fund III	1.0

Riskiaste

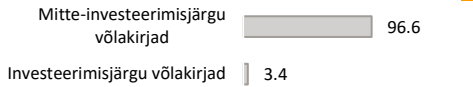


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

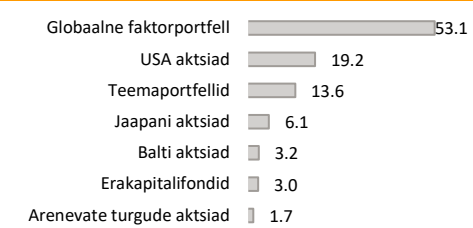
Varade jaotus (%)



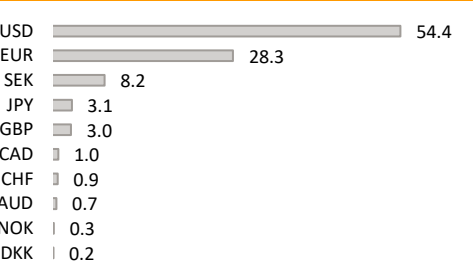
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



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 investeeringissoovituse ega investeeringinõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.