

## Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2025

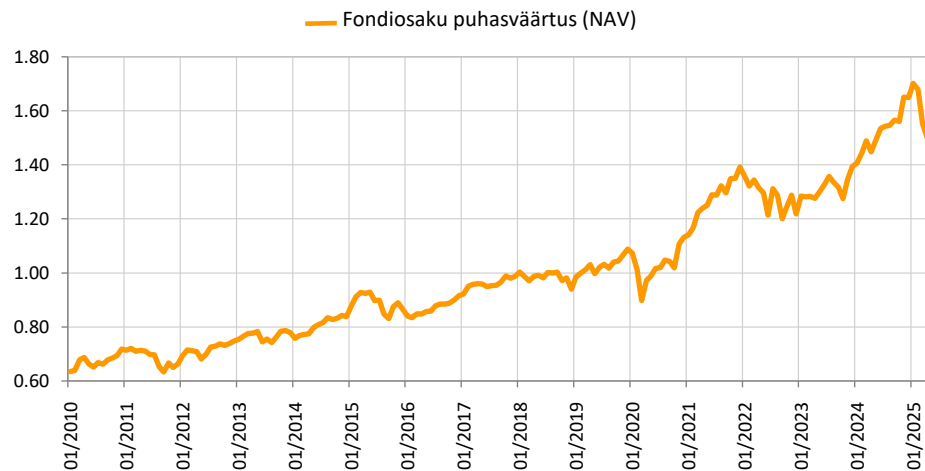
## Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringufondid AS        |
| Portfelli haldurid            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta                 | 2010                                   |
| ISIN                          | EE3600103248                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 518 284 142 EUR                        |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.58126 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          | -4.1%          | 5.5%  | -5.8%  | 6.1%    | 21.5%    | 22.0%    | 59.9%    | 147.4%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 6.1%    | 10.2%    | 6.9%     | 9.8%     | 6.1%      |
| 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) 12.9%

## Suurimad investeeringud (%)

| Portfell                           | Osakaal |
|------------------------------------|---------|
| Swedbank Robur Globalfond          | 4.2     |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A | 2.9     |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 2.4     |
| Nvidia Corp                        | 2.3     |
| Microsoft Corp                     | 2.2     |
| Apple Inc                          | 2.1     |
| EFTEN Kinnisvarafond II            | 1.2     |
| Meta Platforms Inc                 | 1.1     |
| Nvidia Corp                        | 1.1     |
| Amazon.com Inc                     | 1.1     |

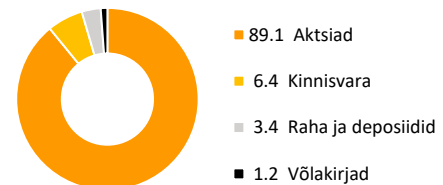
## Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

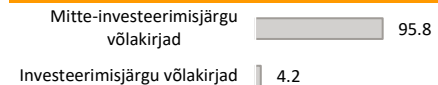


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

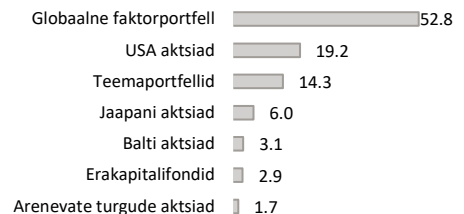
## Varade jaotus (%)



## Võlakirjaportfelli jaotus (%)



## Aktsiaportfelli jaotus (%)



## Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

