

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 30 september 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
Portfelli haldurid
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringufondid AS
Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
2010
EE3600103248

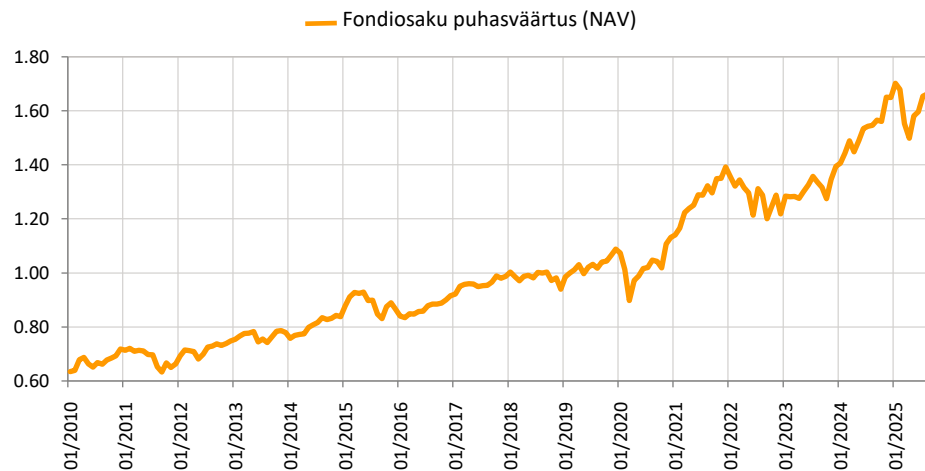
Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

567 118 600 EUR
1.71797 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.71%
0%
0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	4.2%	3.4%	7.6%	9.7%	30.5%	43.1%	64.8%	168.8%
Aasta baasil tootlus				9.7%	14.2%	12.7%	10.5%	6.5%
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)

10.7%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	4.9
Swedbank Robur Globalfond A	4.2
Apple Inc	3.4
Microsoft Corp	3.2
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.1
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Meta Platforms Inc	2.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.9
Amazon.com Inc	1.7
Alphabet Inc	1.6

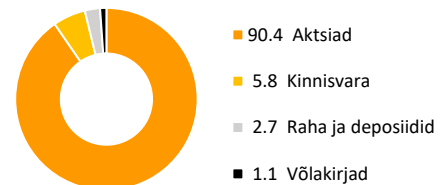
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

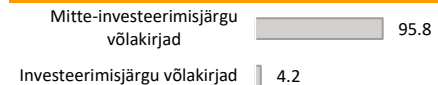


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

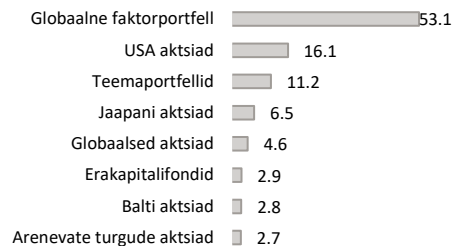
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

