

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 31 oktoober 2025

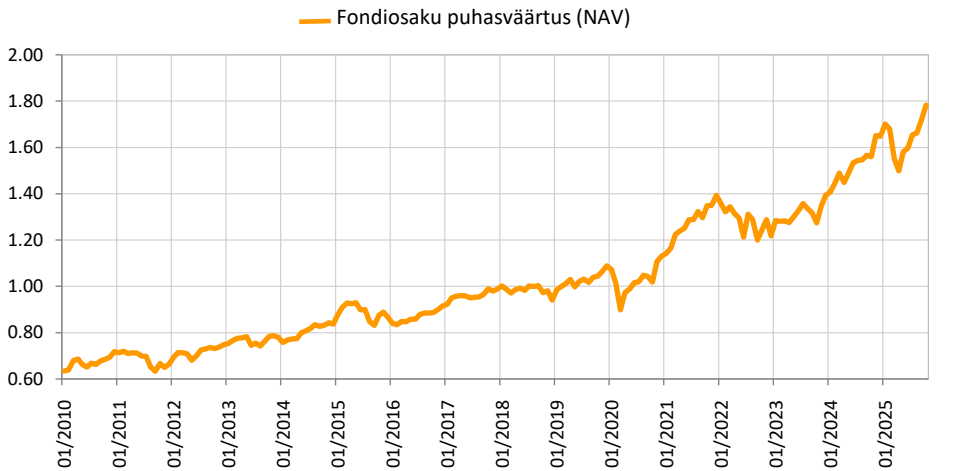
Investeeringispõhimõtted

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	592 983 664 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.78282 EUR
Jooksvad tasud	0.71%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

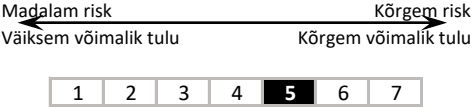
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	8.1%	3.8%	7.8%	14.3%	39.9%	43.2%	75.0%	178.9%
Aasta baasil tootlus				14.3%	18.3%	12.7%	11.8%	6.7%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.7%

Suurimad investeeringud (%)

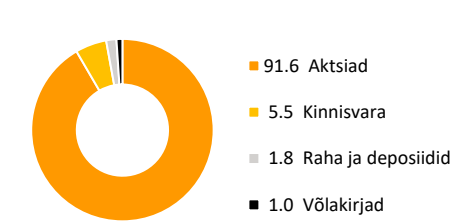
Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.5
Swedbank Robur Globalfond A	4.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.8
Apple Inc	3.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.2
Microsoft Corp	3.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Alphabet Inc	2.1
Meta Platforms Inc	2.0
Amazon.com Inc	2.0

Riskiaste

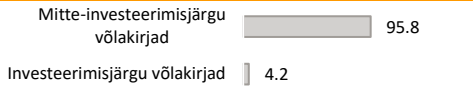


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

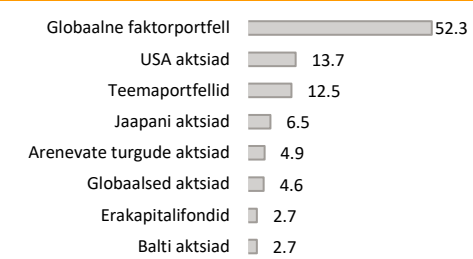
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

