

## Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 detsember 2025

## Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükelfond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

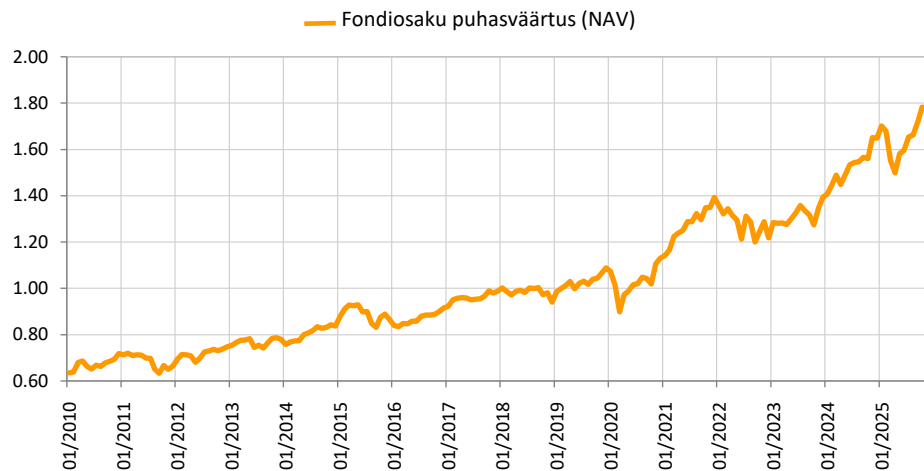
## Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeeringufondid AS  
 Portfelli haldurid Ene Öunmaa, Pertti Rahnel  
 Asutamisaasta 2010  
 ISIN EE3600103248

Fondi varade puhasväärtus 599 904 800 EUR  
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.77698 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	7.8%	0.2%	3.4%	7.8%	27.4%	45.9%	57.1%	178.0%
Aasta baasil tootlus				7.8%	12.9%	13.4%	9.5%	6.6%

Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%	7.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.9%

## Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	4.9
Swedbank Robur Globalfond A	4.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.8
Apple Inc	3.2
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Microsoft Corp	2.7
Alphabet Inc	2.6
Meta Platforms Inc	2.3
Amazon.com Inc	1.8

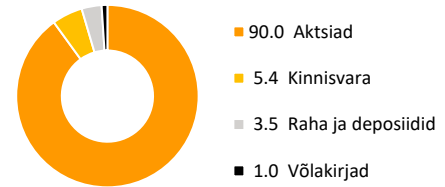
## Riskiaste

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 (%)

Mitte-investeeringujärgu võlakirjad 100.0

## Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalne faktorportfell	52.7
Teemaportfellid	13.2
USA aktsiad	12.3
Jaapani aktsiad	6.4
Arenevate turgude aktsiad	4.9
Globaalsed aktsiad	4.6
Erakapitalifondid	3.0
Balti aktsiad	2.8

## Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

USD	57.2
EUR	24.7
SEK	8.7
JPY	2.8
GBP	2.7
CHF	1.0
CAD	1.0
AUD	0.6
NOK	0.5
DKK	0.4
HKD	0.4
SGD	0.1