

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2026

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

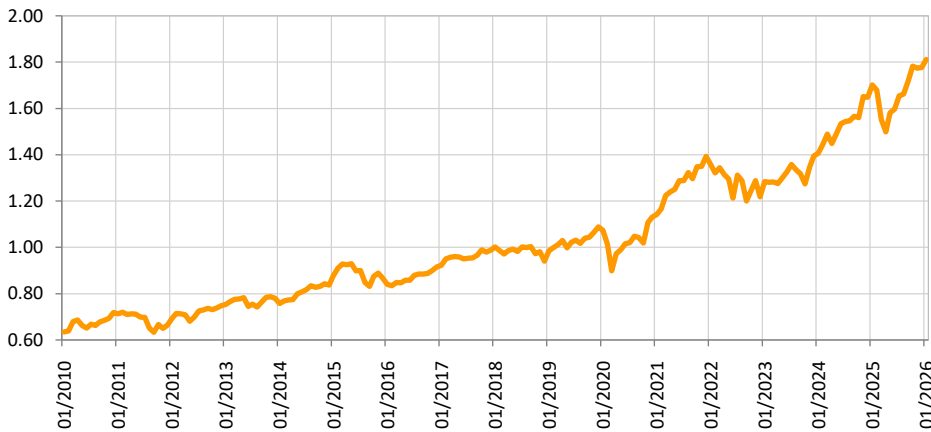
Fondivalitseja Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta 2010
ISIN EE3600103248

Fondi varade puhasväärtus 601 793 804 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.81145 EUR

Jooksvad tasud 0.71%
Sisenemistasu 0%
Väljumistasu 0%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	1.9%	1.9%	1.6%	6.5%	28.8%	41.0%	58.8%	183.4%
Aasta baasil tootlus				6.5%	13.5%	12.1%	9.7%	6.7%
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) 9.6%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	4.8
Swedbank Robur Globalfond A	4.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.0
Apple Inc	2.9
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Alphabet Inc	2.7
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.6
Meta Platforms Inc	2.4
Microsoft Corp	2.3
Amazon.com Inc	1.7

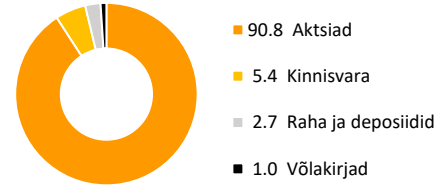
Riskiaste

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.

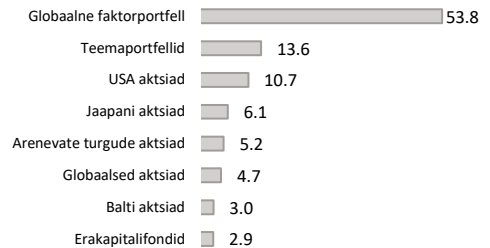
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)

Mitte-investeeringujärgu võlakirjad 100.0

Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

