

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2026

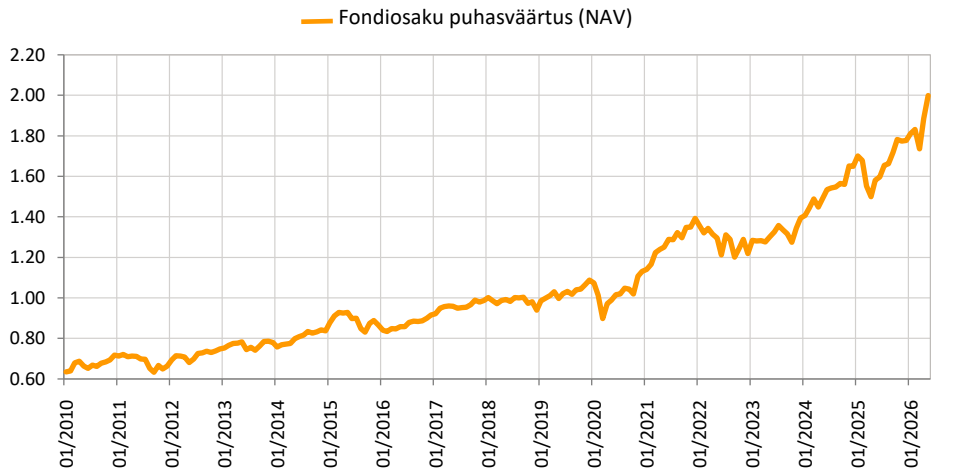
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	665 994 997 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.99914 EUR
Jooksvad tasud	0.72%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

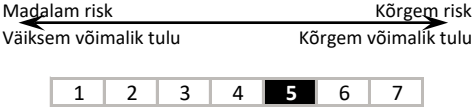
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	12.5%	6.0%	9.1%	26.4%	34.2%	53.6%	59.8%	212.8%
Aasta baasil tootlus				26.4%	15.8%	15.4%	9.8%	7.2%
Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%	7.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.5%

Suurimad investeeringud (%)

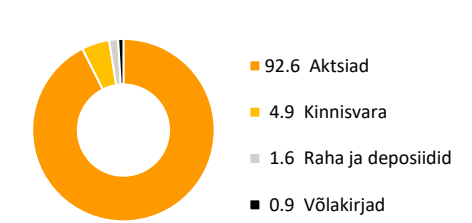
Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.1
Swedbank Robur Globalfond A	4.1
Apple Inc	3.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.9
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Alphabet C	2.8
Amazon.com Inc	2.6
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.4
Microsoft Corp	2.3
Meta Platforms Inc	2.1

Riskiaste



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

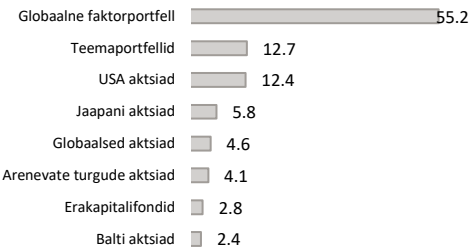
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

