

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 august 2026

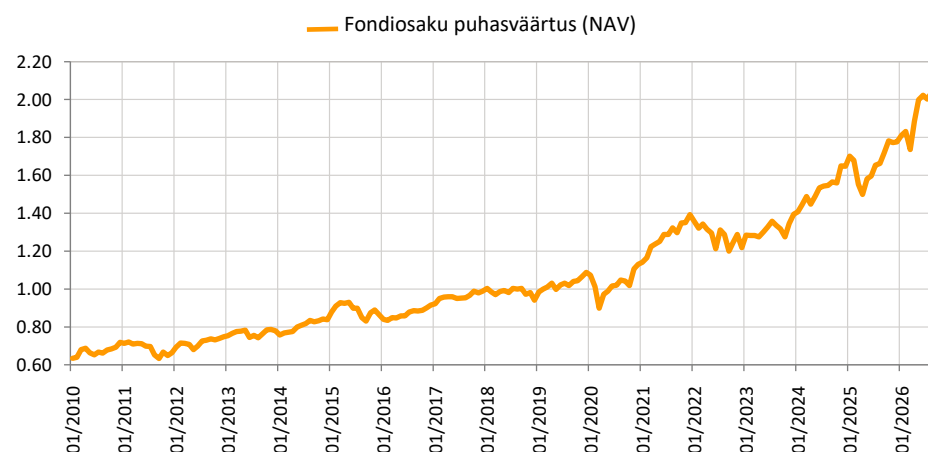
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	692 927 108 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	2.03854 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	14.7%	1.7%	2.0%	22.6%	31.8%	52.6%	54.1%	219.0%
Aasta baasil tootlus				22.6%	14.8%	15.1%	9.0%	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) 11.4%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	4.8
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.1
Microsoft Corp	4.0
Swedbank Robur Globalfond A	3.8
Apple Inc	3.1
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.9
Amazon.com Inc	2.3
Alphabet C	2.3
Meta Platforms Inc	1.8
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1.7

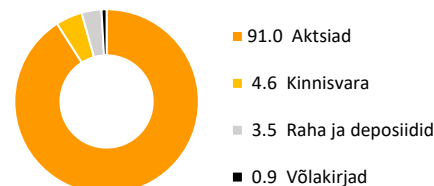
Riskiaste

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-investeeringijärgu võlakirjad	97.5
Investeeringijärgu võlakirjad	2.5

Aktsiaportfelli jaotus (%)

Globaalne faktorportfell	54.7
Teemaportfellid	17.2
USA aktsiad	8.4
Arenevate turgude aktsiad	5.0
Jaapani aktsiad	5.0
Globaalsed aktsiad	4.2
Erakapitalifondid	3.0
Balti aktsiad	2.4

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

USD	57.9
EUR	21.7
SEK	9.0
JPY	4.0
GBP	2.6
CAD	1.4
HKD	1.1
CHF	1.0
NOK	0.6
AUD	0.5
DKK	0.2
SGD	0.1