

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2025

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindekseid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise erinevate valdkondade põhimõtteid.

Riskiaste

Madalam risk
Väiksem võimalik tulu

Kõrgem risk
Kõrgem võimalik tulu

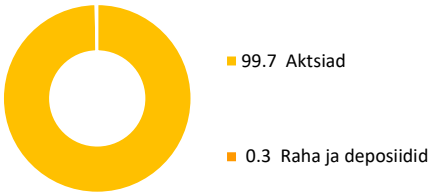


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

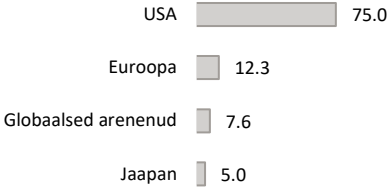
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufond AS
Portfellihooldurid	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	459 428 709 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.53214 EUR
Jooksvad tasud	0.30%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

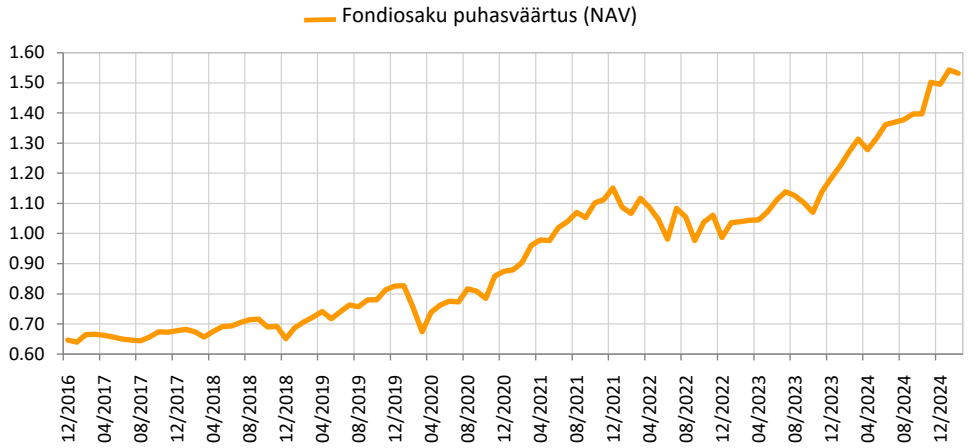
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

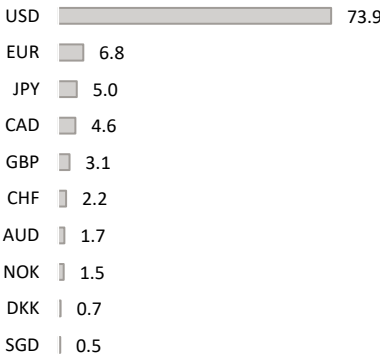
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.5%	-0.7%	2.0%	20.4%	47.5%	43.6%	103.3%	139.4%
Aasta baasil tootlus				20.4%	21.4%	12.8%	15.2%	11.2%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	4.8%	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%	26.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 13.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Apple Inc	5.2
NVIDIA Corp	4.3
Microsoft Corp	4.0
Amazon.com Inc	2.9
Facebook Inc	2.1
Alphabet Inc	1.7
Broadcom Inc	1.3
Tesla Inc	1.2
JPMorgan Chase & Co	1.2
Berkshire Hathaway Inc	1.1

Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeerimissoovituse ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.