

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2025

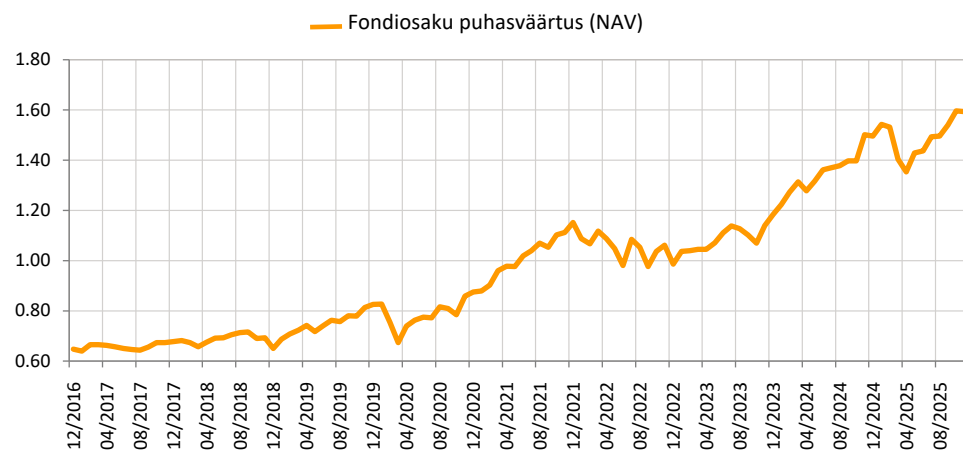
Investeeringipõhimõtted

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.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	550 100 162 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.59359 EUR
Jooksvad tasud	0.30%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	6.6%	-0.2%	6.5%	6.1%	39.9%	50.2%	85.6%	149.0%
Aasta baasil tootlus				6.1%	18.3%	14.5%	13.2%	10.7%
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) 11.9%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.1
Apple Inc	4.3
Microsoft Corp	2.8
Amazon.com Inc	2.6
Alphabet Inc	2.2
Broadcom Inc	1.8
Meta Platforms Inc	1.7
Alphabet Inc	1.5
Tesla Inc	1.2
JPMorgan Chase & Co	0.0

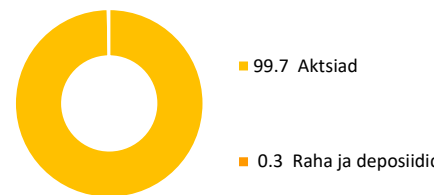
Riskiaste

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 (%)



Aktsiportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

