

## Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2026

## 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.

## Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

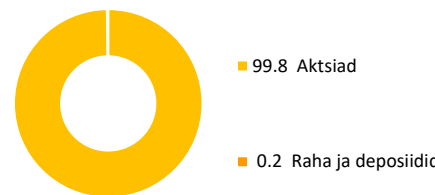
1 2 3 4 5 6 7

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

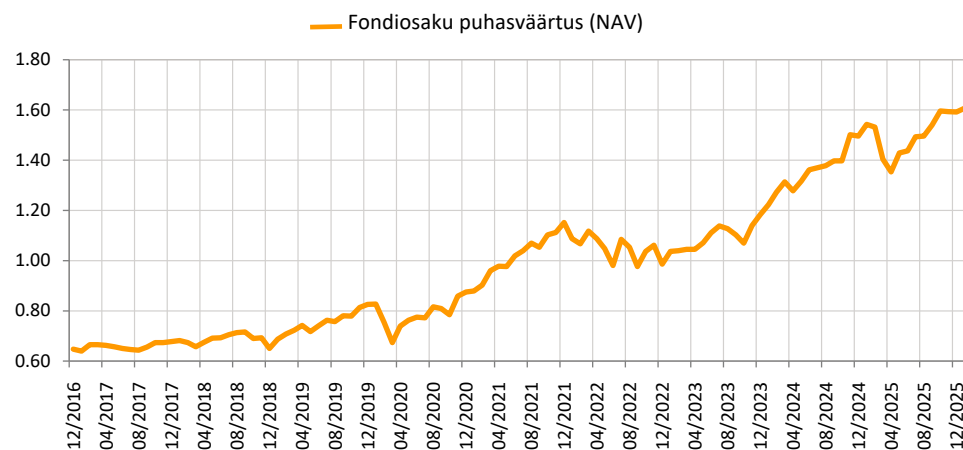
## Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	571 028 881 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.60722 EUR
Jooksvad tasud	0.30%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

## Varade jaotus (%)



## Fondi tootlus\*



## Aktsiportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

## Ajalooline tootlus\*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	1.0%	1.0%	0.7%	4.2%	31.4%	55.1%	82.8%	151.1%
Aasta baasil tootlus				4.2%	14.6%	15.7%	12.8%	10.6%
Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%	26.4%	6.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.7%

## Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.5
Apple Inc	4.6
Microsoft Corp	3.6
Amazon.com Inc	2.8
Alphabet Inc	2.6
Meta Platforms Inc	1.9
Broadcom Inc	1.8
Alphabet Inc	1.7
Tesla Inc	1.5
JPMorgan Chase & Co	1.1

## Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

