

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 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

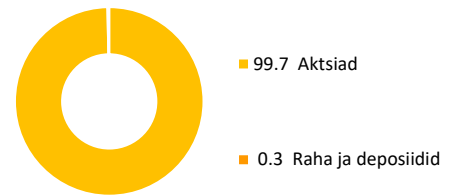


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade alloksiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

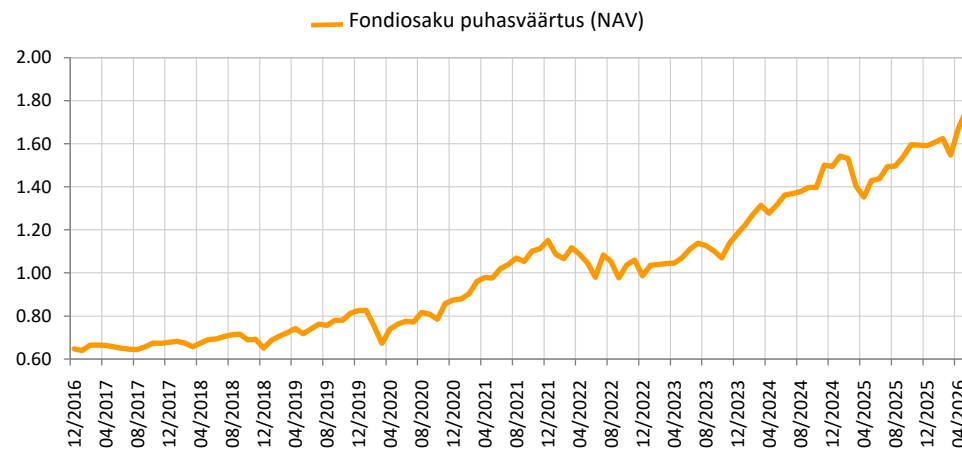
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	647 614 382 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.75488 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Varade jaotus (%)



Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	10.3%	4.8%	8.0%	22.8%	33.3%	63.9%	79.7%	174.2%
Aasta baasil tootlus				22.8%	15.5%	17.9%	12.4%	11.2%

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) 12.0%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	5.6
Apple Inc	5.1
Microsoft Corp	3.5
Amazon.com Inc	2.9
Alphabet A	2.7
Broadcom Inc	2.3
Alphabet C	1.8
Meta Platforms Inc	1.6
Micron Technology Inc	1.5
Tesla Inc	1.4

Aktsiportfelli jaotus (%)

Globaalsed aktsiad 100

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

USD	73.4
EUR	7.2
JPY	5.6
CAD	4.6
GBP	2.7
CHF	2.2
NOK	1.6
AUD	1.3
HKD	0.5
DKK	0.4
SGD	0.3
SEK	0.2