

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 juuli 2026

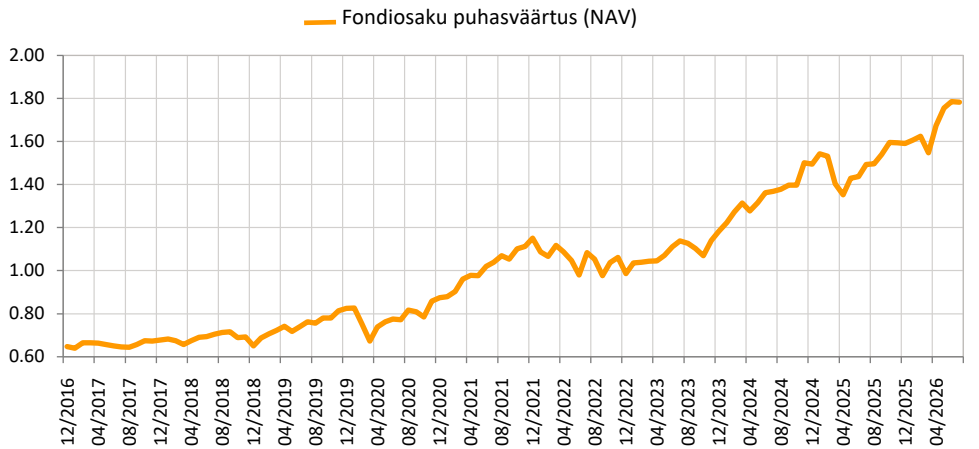
Investeeringispõhimõtted

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.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufond AS
Portfellihaldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	672 328 654 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.78213 EUR
Jooksvad tasud	0.31%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	12.0%	-0.2%	6.5%	19.3%	30.2%	56.5%	71.4%	178.5%
Aasta baasil tootlus				19.3%	14.1%	16.1%	11.4%	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	5.2
Apple Inc	5.1
Microsoft Corp	3.6
Amazon.com Inc	2.9
Alphabet A	2.6
Broadcom Inc	2.0
Alphabet C	1.7
Meta Platforms Inc	1.4
Micron Technology Inc	1.2
JPMorgan Chase & Co	1.1

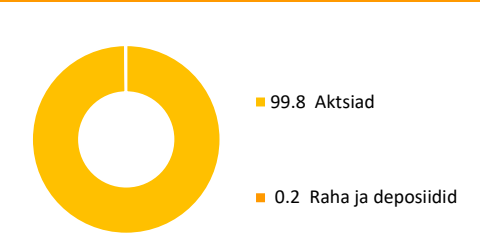
Riskiaste

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 (%)



Aktsiaporfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

USD	72.8
EUR	7.3
JPY	5.7
CAD	4.7
GBP	2.8
CHF	2.2
NOK	1.6
AUD	1.3
HKD	0.5
DKK	0.4
SGD	0.4
SEK	0.2

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.