Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2026

Investeerimispõhimõtted

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

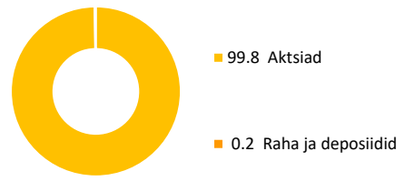
1	2	3	4	**5**	6	7

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

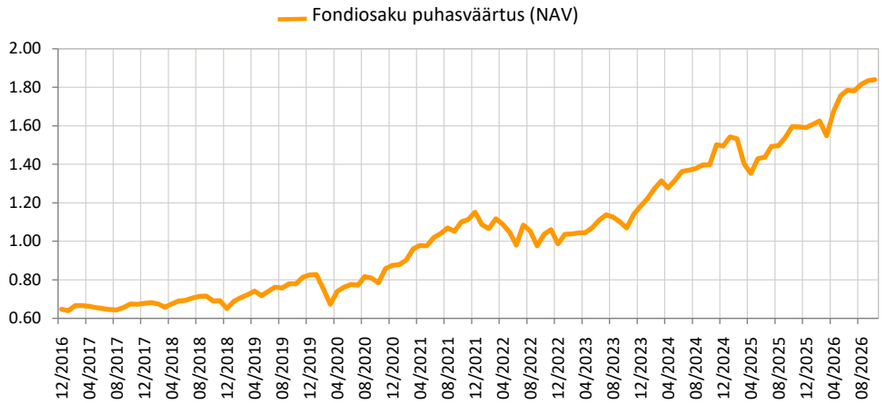
Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Portfellihaldur	Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2016
ISIN	EE3600109393
Fondi varade puhasväärtus	704 562 884 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.83991 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	15.6%	0.3%	3.2%	15.3%	31.7%	72.0%	67.0%	187.5%
Aasta baasil tootlus				15.3%	14.8%	19.8%	10.8%	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) 11.4%

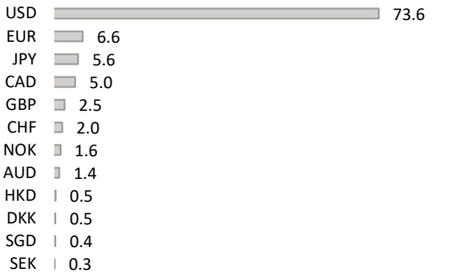
Aktsiaportfelli jaotus (%)



Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Apple Inc	5.8
Nvidia Corp	5.2
Microsoft Corp	4.0
Amazon.com Inc	2.6
Alphabet A	2.0
Broadcom Inc	1.6
Meta Platforms Inc	1.5
Alphabet C	1.3
Eli Lilly & Co	1.3
Tesla Inc	1.3

Portfelli jaotus 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 käsiteldav investeerimissoovitusena 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.