

Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2025

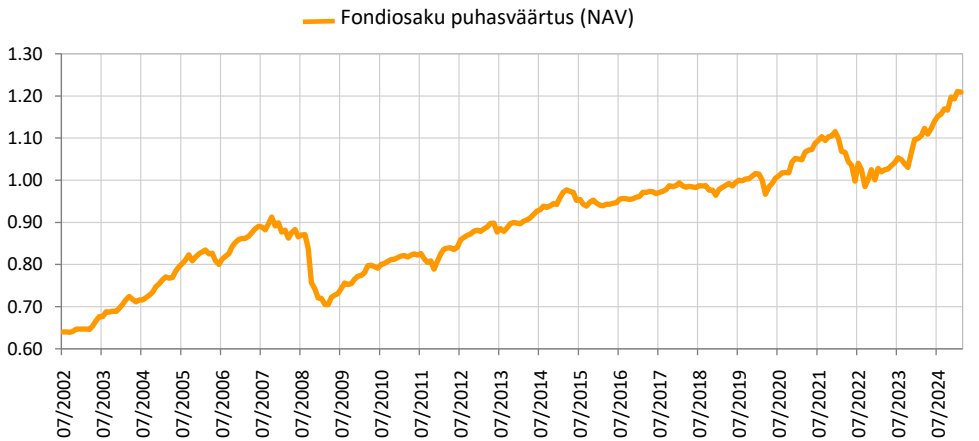
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsüklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019741
Fondi varade puhasväärtus	307 825 185 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.20926 EUR
Jooksvad tasud	0.75%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	1.4%	-0.1%	1.0%	9.4%	18.6%	13.2%	20.9%	89.2%
Aasta baasil tootlus				9.4%	8.9%	4.2%	3.9%	2.9%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%	8.8%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 6.3%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	5.3
Swedbank Robur Globalfond	1.2
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	0.9
Apple Inc	0.8
NVIDIA Corp	0.7
Võlakirjaportfell	
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.1
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.2
French Government 0.000% 25.11.2031	2.0
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.0
France Government 1.250% 25.05.2034	1.4

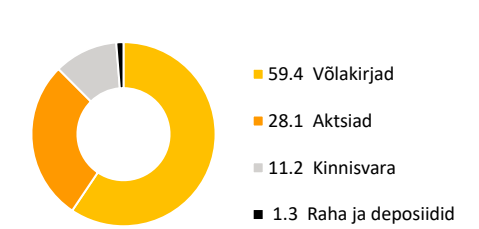
Riskiaste

Madalam risk Väiksem võimalik tulu Kõrgem risk Kõrgem võimalik tulu

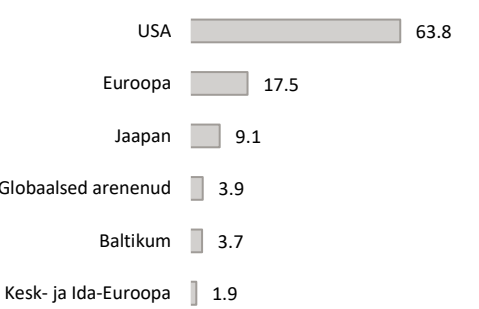


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

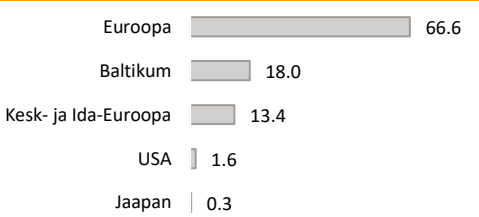
Varade jaotus (%)



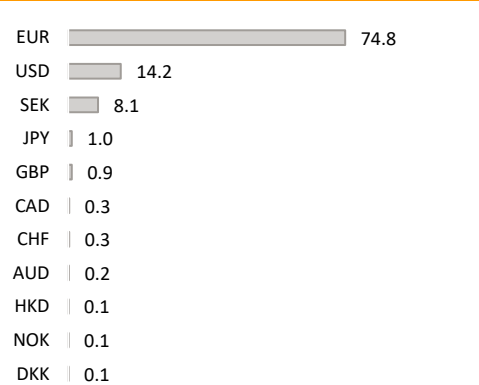
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell 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 käsitletav investeeringussoovituse ega investeeringisnõustamisena. 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.