

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2025

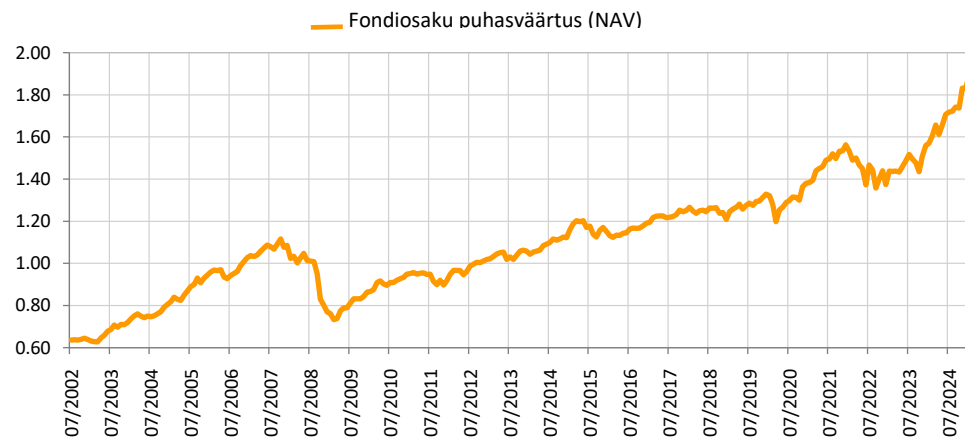
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele 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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	974 657 696 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.88676 EUR
Jooksvad tasud	0.79%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.1%	3.1%	8.6%	20.2%	31.2%	23.2%	42.8%	195.2%
Aasta baasil tootlus				20.2%	14.5%	7.2%	7.4%	4.9%

Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%	17.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.4%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.5
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.6
Apple Inc	2.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.3
NVIDIA Corp	2.0
Võlakirjaporfell	
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.5
Akropolis Group AB 2.875% 02.06.2026	0.5
Citadele Banka VAR 22.11.2026	0.2
LHV Group AS 6.000% 30.09.2030	0.2
City of Tallinn FRN 29.11.2027	0.2

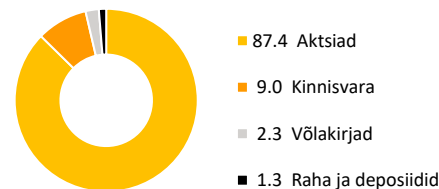
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

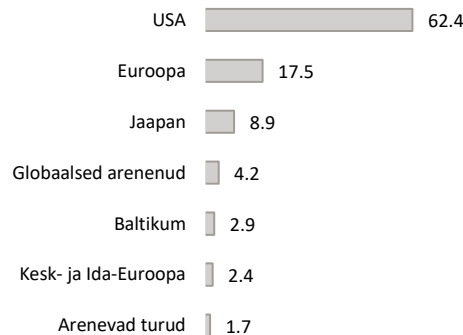


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



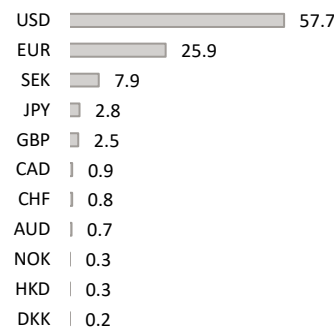
Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell 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 investeeringisotsustuse 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.