

## Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 oktoober 2024

## 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

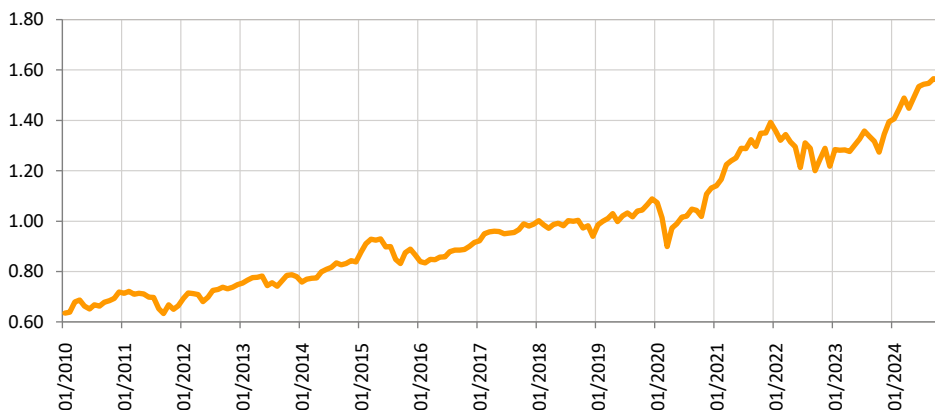
Fondivalitseja Swedbank Investeeringufondid AS  
 Portfelli haldurid Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel  
 Asutamisaasta 2010  
 ISIN EE3600103248

Fondi varade puhasväärtus 512 598 706 EUR  
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.56032 EUR

Jooksvad tasud 0.77%  
 Sisenemistasu 0%  
 Väljumistasu 0%

## Fondi tootlus\*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



## Ajalooline tootlus\*

|                      | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus          | 11.9%          | -0.3% | 1.1%   | 22.4%   | 25.3%    | 15.7%    | 49.5%    | 144.1%    |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 22.4%   | 11.9%    | 5.0%     | 8.4%     | 6.2%      |

| Aasta   | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 |
|---------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|------|
| Tootlus | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% | 3.9% | 23.1% | -12.5% | 14.5% |      |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.5%

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaporfell                         | Osakaal |
|---------------------------------------|---------|
| Swedbank Robur Globalfond             | 4.3     |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A    | 2.8     |
| Apple Inc                             | 2.5     |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF       | 2.5     |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF    | 2.4     |
| <b>Võlakirjaporfell</b>               |         |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual         | 0.6     |
| Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)    | 0.2     |
| LHV Group 10.500% Perpetual           | 0.2     |
| Coop Pank AS 12.000% CoCo (Perpetual) | 0.1     |
| City of Tallinn FRN 29.11.2027        | 0.1     |

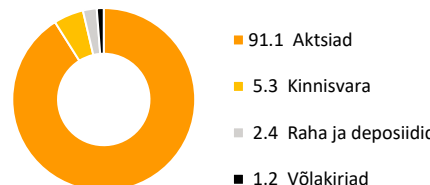
## Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk  
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

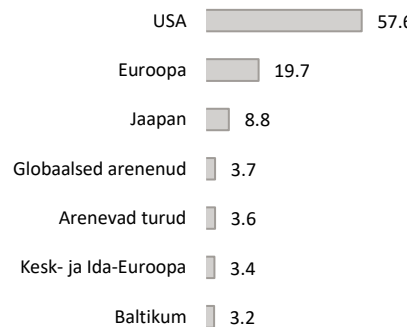


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

