

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2024

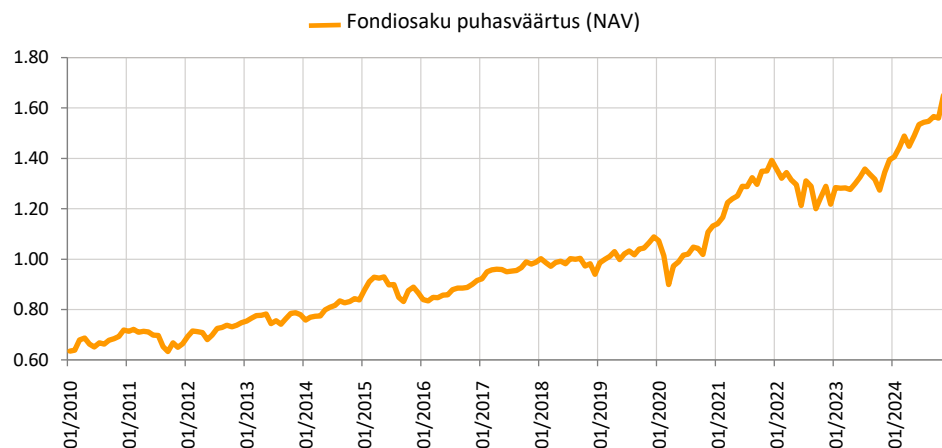
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihooldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2010
ISIN	EE3600103248
Fondi varade puhasväärtus	546 332 763 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.65052 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	18.4%	5.8%	6.7%	22.7%	28.1%	22.3%	55.0%	158.2%
Aasta baasil tootlus				22.7%	13.2%	6.9%	9.2%	6.5%

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

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.9%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.2
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.7
Apple Inc	2.5
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.3
NVIDIA Corp	2.3
Võlakirjaportfell	
US Treasury 4.125% 31.10.2026	1.6
France Treasury 0.000% 15.01.2025	1.2
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.2
LHV Group 10.500% Perpetual	0.2

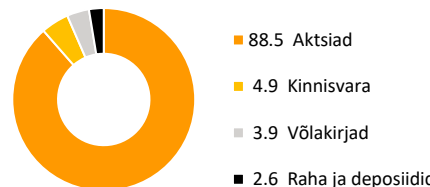
Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

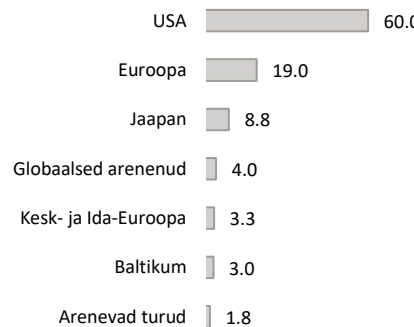


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)

