

## Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktilaht | Seisuga 31 oktoober 2023

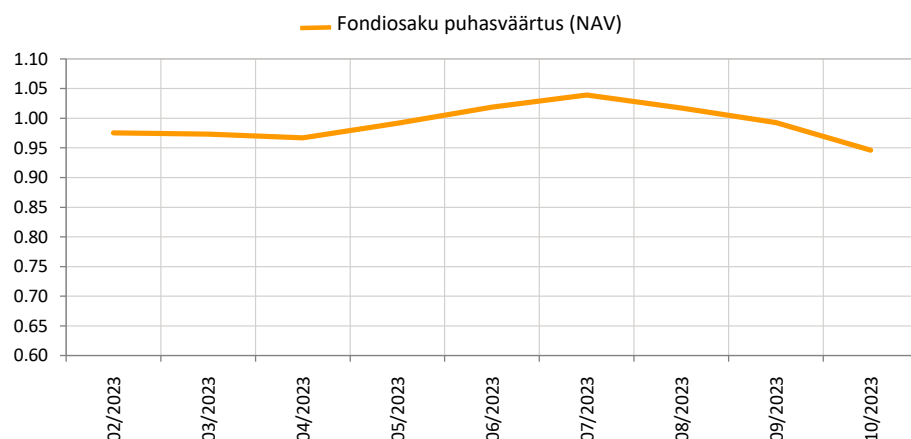
## Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükelfond, 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                 | 2023                                   |
| ISIN                          | EE3600001848                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 1 247 594 EUR                          |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.94616 EUR                            |
| Jooksvad tasud                | 0.66%                                  |
| Sisenemistasu                 | 0%                                     |
| Väljumistasu                  | 0%                                     |

## Fondi tootlus\*



## Ajalooline tootlus\*

|             | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|-------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus |                | -4.7% | -9.0%  |         |          |          |          | -5.4%     |

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiaportfell                             | Osakaal |
|--|---------|
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF      | 23.5    |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF    | 15.6    |
| Swedbank Robur Access Edge Glo             | 12.6    |
| Swedbank Robur Globalfond                  | 12.1    |
| Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF | 11.4    |
| Swedbank Robur Access Europa               | 10.8    |
| Swedbank Robur Transition Energy A         | 3.5     |
| Swedbank Robur Access Edge Eme             | 3.0     |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF      | 1.7     |
| Enefit Green AS                            | 0.8     |

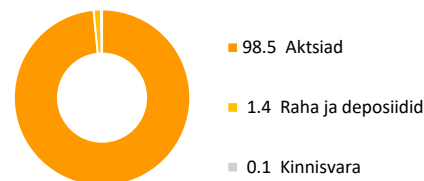
## Riskiaste

Madalam risk → Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu → Kõrgem võimalik tulu

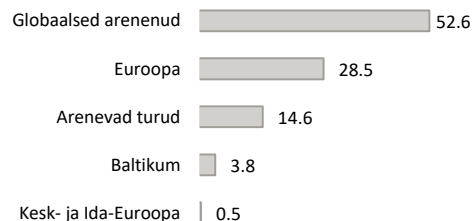


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)

