

INVESTORILE ESITATAV PÕHITEAVE

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

SWEDBANKI PENSIONIFOND 2000-09 SÜNDINUTELE (edaspidi Fond)

Osaku liik: ühte liiki nimiväärtuseta osak
ISIN kood: EE3600001848

Fondivalitseja: Swedbank Investeerimisfondid AS,
Swedbank Robur AB tütarettevõtte.

EESMÄRGID JA INVESTEERIMISPOLIITIKA

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fondi investeerimiseesmärgiks on Fondi vara väärtuse stabiilne pikaajaline kasv läbi riskide hajutamise.

Fond on elutsükli fond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatud. Ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Fond ei ole vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude ega piirkondade või riikide järgi. Täpsed vara ning emitendi liigid, regioonid, riigid ja majandusharud ning nende omavahelised osakaalud määrab fondivalitseja Fondi igapäevase valitsemise käigus.

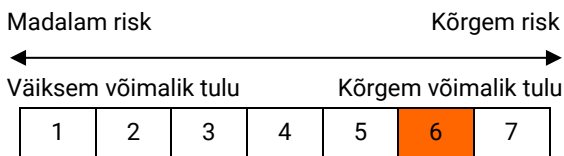
Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.

Fond võib teha tehinguid tuletisinstrumentidega Fondi varasse kuuluvate väärtpaperite hinna kõikumisest tuleneva riski maandamiseks või Fondi investeerimiseesmärgi saavutamiseks.

Fond ei võimalda investoritel teha valikuid seoses investeringutega. Fondi investeringutest teenitud tulu jääb Fondi ning investeeritakse uuesti.

Soovitus: Fond sobib investorile, kes on sündinud aastatel 2000-2009.

RISKI JA TOOTLUSE PROFIIL



Riski- ja tuluindikaator näitab seost riski ja võimaliku tulu vahel Fondi investeerimise korral. Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul. Seejuures ei tähenda kategooria 1 riskivaba investeringut.

Fond kuulub kategooriasse 6 ehk on kõrge riskiga. See tähendab, et Fond on tundlik vara väärtuse languse või tõusu suhtes.

Fond võib aja jooksul kalduda skaalal nii vasemale kui paremale. Seda nii seetõttu, et skaala põhineb ajaloolistel andmetel, mis ei garanteeri tulevikus samasugust seost riski ja tulu vahel kui ka seetõttu, et Fond on elutsükli fond, mille varas vähendatakse aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu aja jooksul, tuues kaasa riski- ja tuluindikaatori muutumise.

Fond investeerib suures ulatuses aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse, mistõttu hindab fondivalitseja tavapärasest kõrgemaks **aktsiariski**, samuti **туру kontsentratsiooniriski** ja **туру likviidsusriski**.

TASUD

Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	0 %
Väljumistasu	0 %

Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0.83%

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

Need on sisenemis- ja väljumistasu maksimaalsed määrad, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest enne, kui need investeeritakse või enne, kui investeringust saadud tulu välja makstakse.

Kuna Fond on asutatud 2022. aastal ning alustas tegevust 15.02.2023, põhinevad jooksvad tasud Fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi mahu suurenemise ning täieliku tegevusaasta puudumise tõttu ei ole eelneva kalendriaasta näitajatel põhinevad jooksvad tasud piisavalt usaldusväärsed.

Jooksvad tasud sisaldavad mh valitsemistasu, Fondi arvel tehingu tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, nende fondide, kuhu Fond investeerib, jooksvaid tasusid (mis võivad teatud juhtudel olla hinnangulised) ning muid Fondi tingimustes või prospektis nimetatud Fondi valitsemisega seotud tasusid ja kulusid.

Tasusid kasutatakse Fondi tegevuskulude, sh Fondi turundus- ja turustuskulude katmiseks. Need tasud vähendavad investeringu võimalikku kasvu. Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik leida Fondi prospekti peatükist „Fondidega seotud tasud ja kulud“.

Fondi vara käibe suhtarv on 0,03-.

EELMISTE PERIOODIDE TOOTLUS

Fond on asutatud 2022. aastal. Seetõttu puuduvad Fondi kohta piisavad andmed, et anda investoritele kasulikku teavet Fondi eelmiste perioodide tootluste kohta.

PRAKTLINE TEAVE

Täiendav informatsioon Fondi kohta sisaldub prospektis, tingimustes, aastaaruandes, mis on fondivalitseja veebilehelt ja fondivalitseja asukohast tasuta koopiatena kättesaadavad eesti keeles.

Fondivalitseja veebileht: www.swedbank.ee/fondid

Telefon: (+372) 613 1606

Depositoorium: Swedbank AS

Maksud: Investori maksustatavast tulust arvatakse maha tema poolt maksustamisperioodil Fondi tehtavad sissemaksed (kohustusliku kogumispensioni maksed). Investorile, tema pärijatele või teistele seaduses nimetatud isikutele Fondist tehtud väljamaksed maksustatakse tulumaksuseaduse kohaselt. Maksustamist reguleerivate seaduste muudatused võivad mõjutada investori maksustamist.

Täiendava info saamiseks (fondivalitseja meeskond, vahendajad, kontaktid ja muu praktiline teave) külastage fondivalitseja veebilehte.

Osaku puhasväärtus (NAV): NAV arvutatakse igal pangapäeval ning avalikustatakse fondivalitseja veebilehel.

Fondivalitseja veebilehel on esitatud fondivalitseja tasustamise põhimõtete kirjeldus, sh tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus ning nende määramise eest vastutavad isikud. Investori taotluse korral tehakse fondivalitseja tasustamispoliitika paberkanjal tasuta kättesaadavaks fondivalitseja asukohas.

Fondiosakuid võetakse tagasi ja investoril on õigus saada Fondist väljamakseid (kohustusliku kogumispensioni väljamakseid), kui ta on jõudnud õigusaktides sätestatud vanusesse või kui ta vastab muudele õigusaktides sätestatud tingimustele. Väljamakseid tehakse pensionilepingu alusel või otse Fondist fondipensioni või ühekordse väljamaksena. Õigusaktides sätestatud tingimustel on Fondist väljamakset õigus nõuda ka Investoril, kellel ei ole veel õigust kohustuslikule kogumispensionile. Täpsemat teavet osakute vahetamise, tagasivõtmise ja väljamaksete tegemise tingimuste kohta on võimalik leida Fondi prospekti peatükist „Tehingud osakutega“.

Swedbank Investeerimisfondid AS võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas Fondi prospekti asjakohaste osadega.

Kõnealusele Fondile on antud tegevusluba Eestis ja Fondi üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon.
Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne 16.02.2024 seisuga.