

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 jaanuar 2025

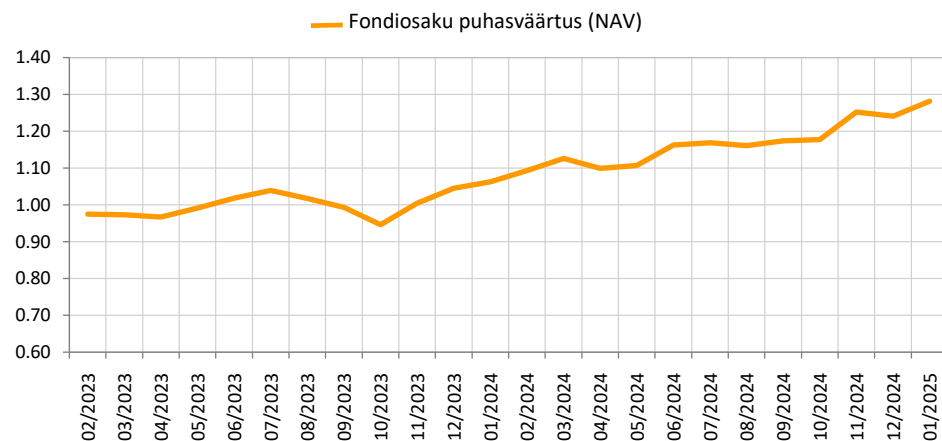
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensiooniikka 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	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	6 569 949 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.28154 EUR
Jooksvad tasud	0.83%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.3%	3.3%	8.8%	20.6%				28.2%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	14.3
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	12.6
Swedbank Robur Globalfond	12.0
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	9.6
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	9.6
Swedbank Robur Access Edge Global	9.2
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	6.0
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	5.0
Swedbank Robur Access USA A	4.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	4.2

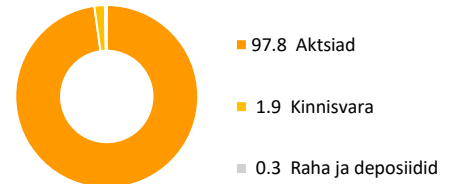
Riskiaste

Madalam risk	Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu	Kõrgem võimalik tulu

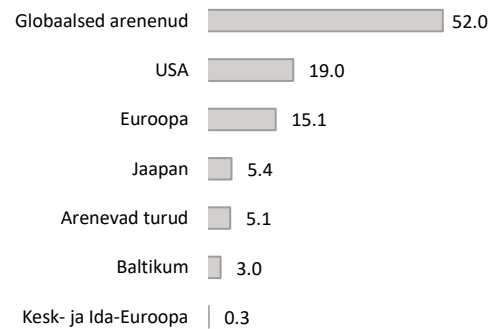


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

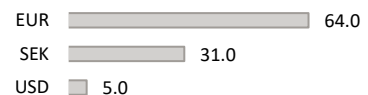
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



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 investeeringussoovituse 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.