

# Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 28 veebruar 2025

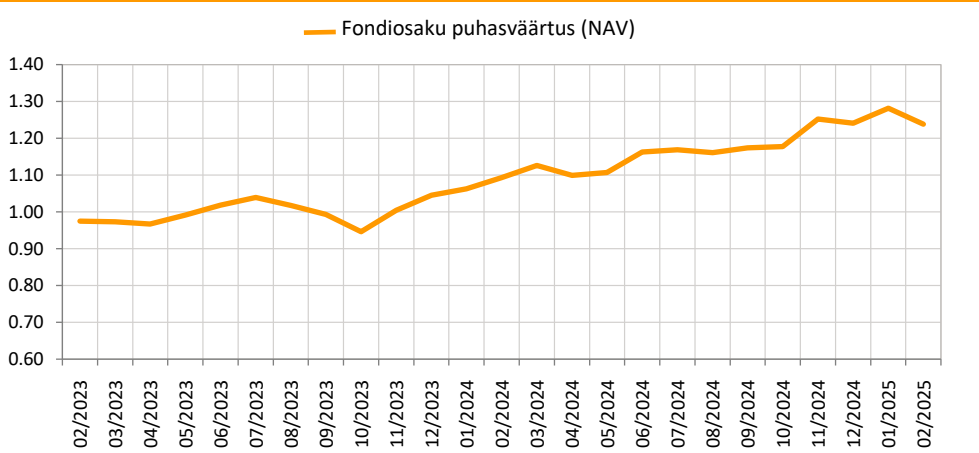
## Investeeringispõhimõtted

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        |
| Portfellihaldurid             | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta                 | 2023                                   |
| ISIN                          | EE3600001848                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 6 619 823 EUR                          |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.23851 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 | -0.2%          | -3.4% | -1.1%  | 13.3%   | 27.0%    |          |          | 23.9%     |

## Suurimad investeeringud (%)

| Aktsiportfolio                                      | Osakaal |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC  | 20.5    |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits  | 14.6    |
| Swedbank Robur Globalfond                           | 11.3    |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF             | 9.2     |
| UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | 9.1     |
| Swedbank Robur Access Edge Global                   | 8.8     |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                     | 4.8     |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                  | 4.2     |
| Swedbank Robur Access USA A                         | 4.1     |
| Swedbank Robur Access Global                        | 3.8     |

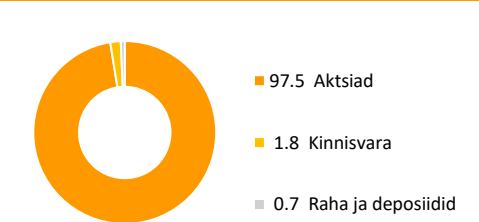
## Riskiaste

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Madalam risk          | Kõrgem risk          |
| Väiksem võimalik tulu | Kõrgem võimalik tulu |

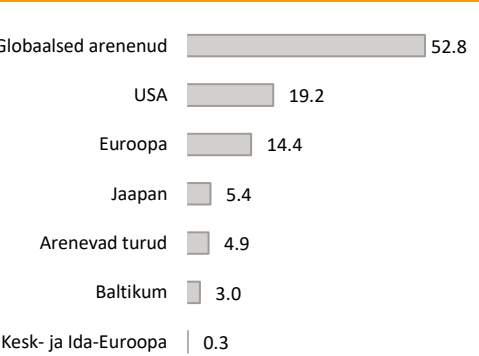


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

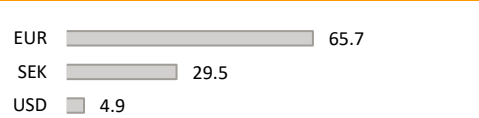
## Varade jaotus (%)



## Aktsiportfolio regioonide järgi (%)



## Portfolio 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 käsiteldav investeeringissoovituse ega investeeringisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://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.