

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2025

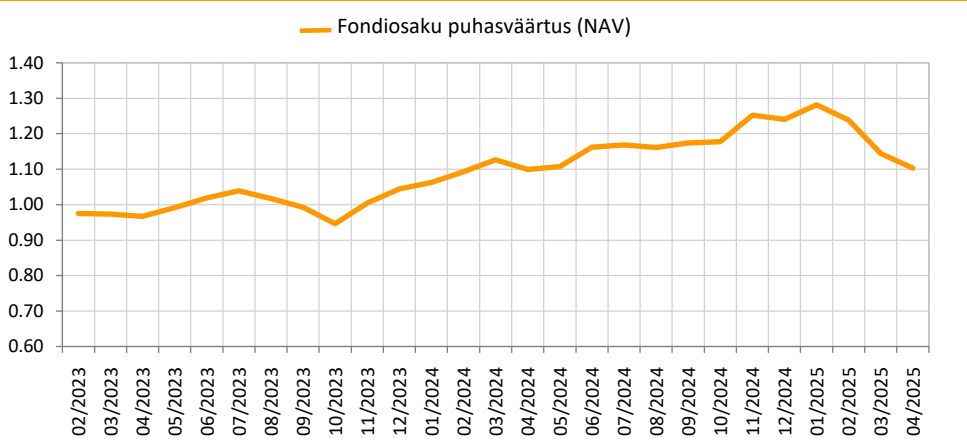
Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringisfondid AS
Portfellihooldurid	Ene Ōunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	6 464 343 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.10243 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



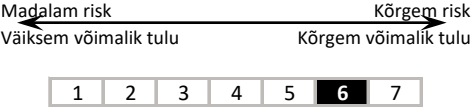
Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-11.1%	-3.6%	-14.0%	0.3%	14.0%			10.2%
Aasta baasil tootlus				0.3%	6.8%			4.4%
Aasta								2024
Tootlus								18.7%

Suurimad investeeringud (%)

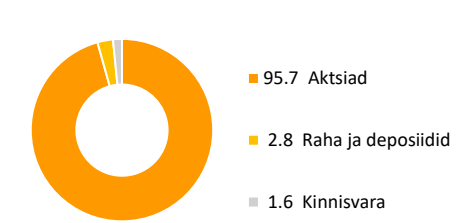
Portfell	Osakaal
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	21.5
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	14.8
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	10.3
Swedbank Robur Globalfond	10.2
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	8.3
Swedbank Robur Access Edge Global	7.9
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	4.5
Swedbank Robur Access USA A	3.6
Swedbank Robur Access Global	3.5
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.4

Riskiaste

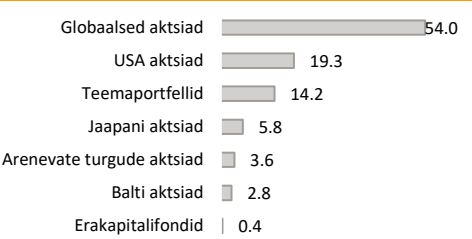


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

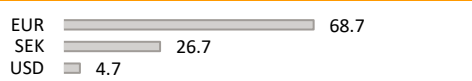
Varade jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus 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 investeeringissoovituse ega investeeringinõustamisena. 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.