

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2025

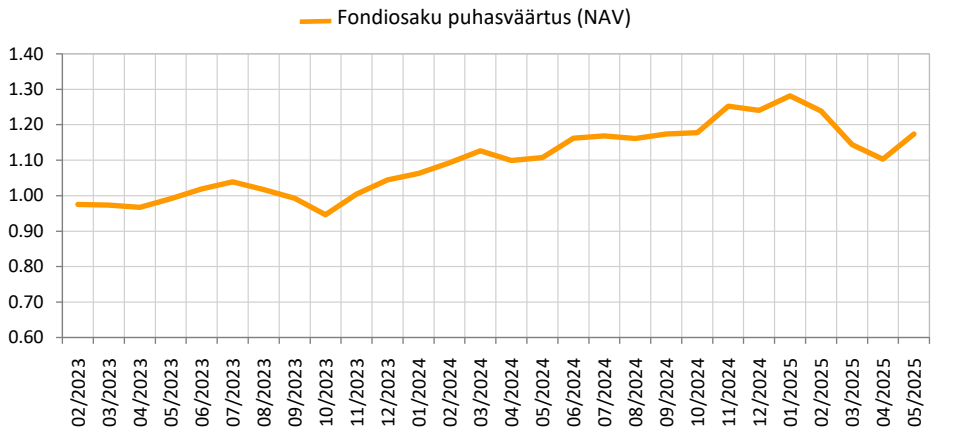
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihooldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	7 437 236 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.17393 EUR
Jooksvad tasud	0.77%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



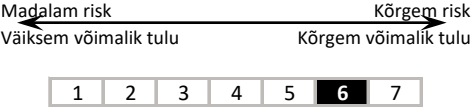
Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-5.4%	6.5%	-5.2%	6.0%	18.4%			17.4%
Aasta baasil tootlus				6.0%	8.8%			7.1%
Aasta								2024
Tootlus								18.7%

Suurimad investeeringud (%)

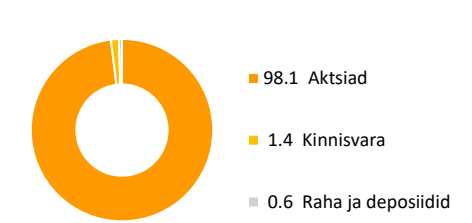
Portfell	Osakaal
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	22.3
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	17.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	14.5
Swedbank Robur Globalfond	12.7
Swedbank Robur Access Edge Global	7.4
Swedbank Robur Access Global	5.2
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.0
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.4
Swedbank Robur Access USA A	3.4
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	2.8

Riskiaste

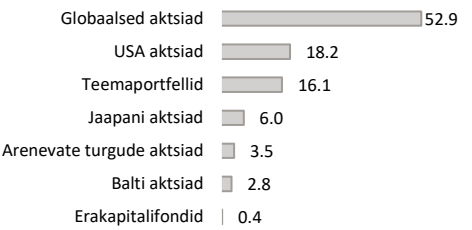


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

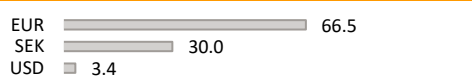
Varade jaotus (%)



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.