

# Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 juuli 2025

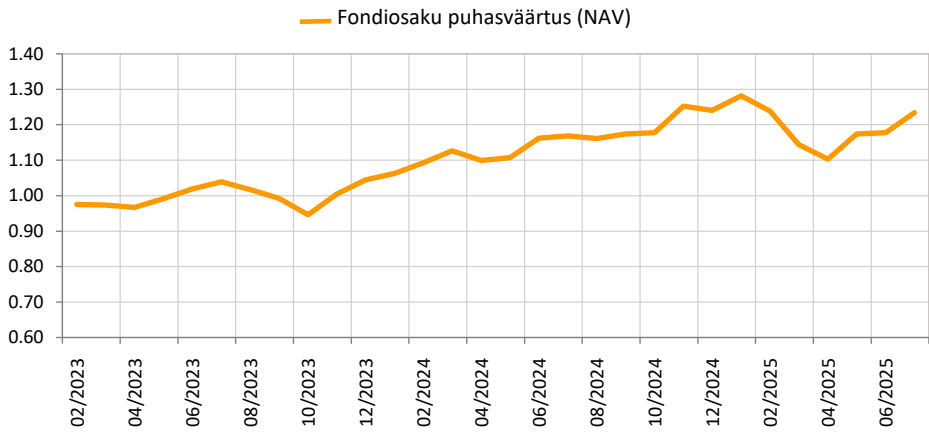
## Investeeringispõhimõtted

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 Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta                 | 2023                                   |
| ISIN                          | EE3600001848                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 8 552 529 EUR                          |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.23457 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          | -0.5%          | 4.8%  | 12.0%  | 5.7%    | 18.8%    |          |          | 23.5%     |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 5.7%    | 9.0%     |          |          | 8.8%      |
| Aasta                |                |       |        |         |          |          |          | 2024      |
| Tootlus              |                |       |        |         |          |          |          | 18.7%     |

## Suurimad investeeringud (%)

| Portfell                                           | Osakaal |
|----------------------------------------------------|---------|
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 20.2    |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF    | 15.5    |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 13.3    |
| Swedbank Robur Globalfond                          | 11.9    |
| Swedbank Robur Access Global                       | 10.5    |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 6.8     |
| Swedbank Robur Access USA A                        | 5.1     |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 4.9     |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 3.1     |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 2.6     |

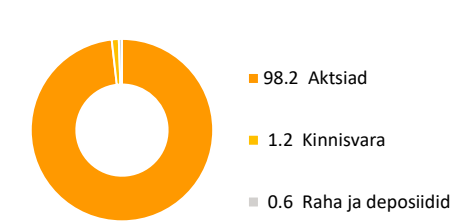
## Riskiaste

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

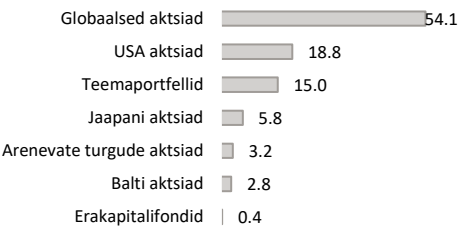


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

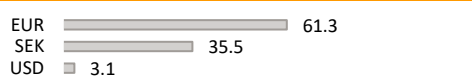
## Varade jaotus (%)



## 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 investeeringissoovitusena ega investeeringisnõustamisena. Tutvuve fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://www.swedbank.ee/fondid). Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeeringistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.