

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 märts 2026

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensionifond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatud.

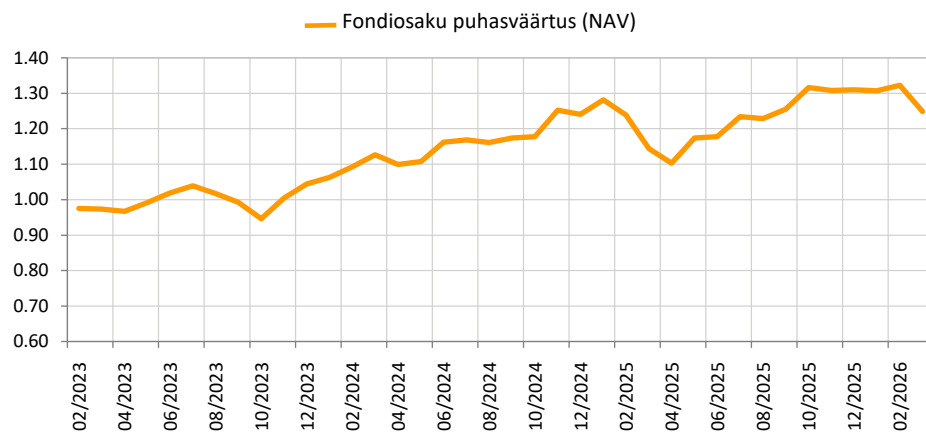
Üldandmed

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeeringufondid AS |
| Portfelli haldurid | Ene Öunmaa, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta | 2023 |
| ISIN | EE3600001848 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Fondi varade puhasväärtus | 12 654 792 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 1.24850 EUR |

| | |
|----------------|-------|
| Jooksvad tasud | 0.75% |
| Sisenemistasu | 0% |
| Väljumistasu | 0% |

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Kogutootlus | -4.7% | -5.6% | -4.7% | 9.2% | 10.9% | 28.3% | | 24.9% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 9.2% | 5.3% | 8.7% | | 7.3% |

| Aasta | 2024 | 2025 |
|---------|-------|------|
| Tootlus | 18.7% | 5.6% |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 11.7%

Suurimad investeeringud (%)

| Portfell | Osakaal |
|-------------------------------------------------|---------|
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF | 26.6 |
| Swedbank Robur Access Global A | 16.2 |
| Swedbank Robur Globalfond A | 9.9 |
| Swedbank Robur Access USA A | 7.0 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 6.4 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 4.7 |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 4.5 |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 3.6 |
| Nvidia Corp | 2.3 |
| Meta Platforms Inc | 1.2 |

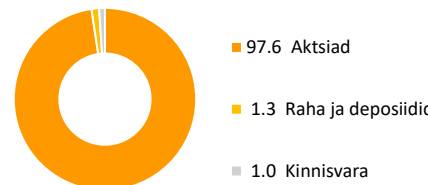
Riskiaste

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

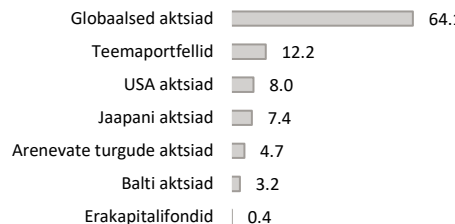


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

