

Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2026

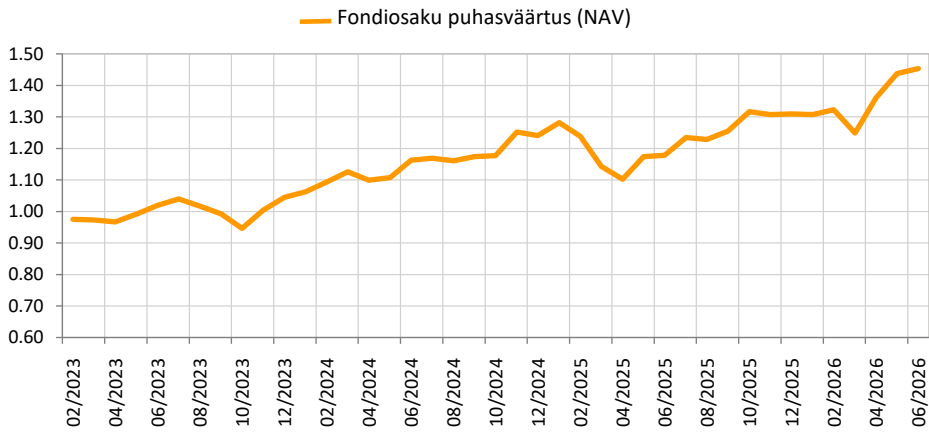
Investeeringispõhimõtted

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
Portfellihaldurid	Ene Ōunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2023
ISIN	EE3600001848
Fondi varade puhasväärtus	16 462 369 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.45320 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	11.0%	1.1%	16.4%	23.4%	25.0%	42.7%		45.3%
Aasta baasil tootlus				23.4%	11.8%	12.6%		11.6%
Aasta							2024	2025
Tootlus							18.7%	5.6%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 12.8%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	26.0
Swedbank Robur Access Global A	15.1
Swedbank Robur Globalfond A	11.7
Swedbank Robur Access USA A	9.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	4.3
Swedbank Robur Access Edge Global A	4.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.7
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	2.2
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.8

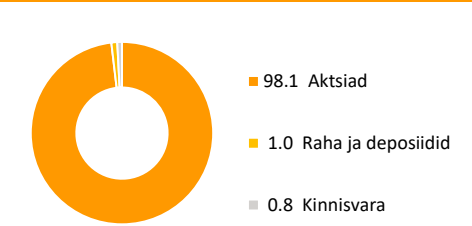
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

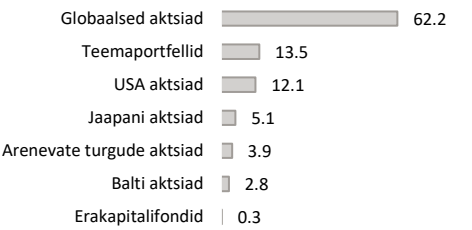


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

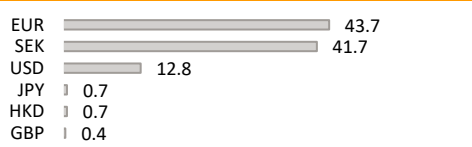
Varade jaotus (%)



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 investeeringisnõustamisena. 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.