

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

В настоящем документе представлена основная информация для инвестора о данном фонде. Данная информация не является маркетинговым материалом. Представление данной информации предусмотрено законом, чтобы помочь Вам понять вопросы и риски, связанные с инвестированием в данный фонд. Мы рекомендуем Вам прочитать настоящий документ, так как он поможет Вам принять осознанное решение об инвестировании.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД SWEDBANK ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ 2000-09 (далее: «Фонд»)

Тип паев: паи одного типа без номинальной стоимости
ISIN код: EE3600001848

Управляющая компания: Swedbank Investeerimisfondid AS,
дочерняя компания Swedbank Robur AB.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Инвестиционная цель Фонда – обеспечить стабильный долгосрочный рост стоимости активов Фонда посредством распределения рисков.

Фонд является фондом жизненного цикла, что означает, что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда. Остальная часть активов Фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, депозиты, недвижимые вещи и прочие допустимые правовыми актами активы.

Инвестируя, Фонд не специализируется на отраслях экономики, регионах или государствах. Точная доля вида имущества или вида эмитента, региона, государства или отрасли экономики, а также их

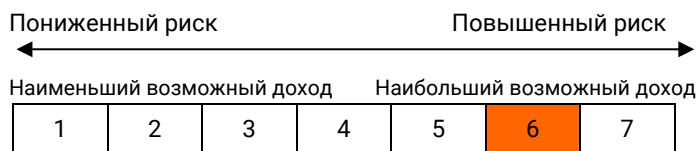
взаимное соотношение определяет управляющая компания в ходе ежедневного управления Фондом. Активов Фонда инвестируются, среди прочего, посредством других инвестиционных фондов.

Фонд может совершать сделки с производными финансовыми инструментами для снижения риска колебания цены ценных бумаг, входящих в активы Фонда, или для достижения инвестиционных целей Фонда.

Фонд не предоставляет инвесторам возможность делать выбор, связанный с инвестированием. Доход, полученный от инвестиций Фонда, остается в Фонде и инвестируется вновь.

Рекомендуется: Фонд подходит для инвестора, родившегося в период с 2000 по 2009 год.

ПРОФИЛЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ



Индикатор риска и дохода показывает связь между риском и возможным доходом при инвестировании в Фонд. Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет. При этом категория 1 не означает инвестиции с нулевым риском.

Фонд относится к 6 категории, т.е. имеет высокий уровень риска. Это означает, что Фонд чувствителен к снижению или повышению стоимости активов.

С течением времени Фонд может смещаться по шкале как влево, так и вправо. Это обусловлено тем, что шкала основана на исторических данных, которые не гарантируют аналогичную связь между риском и доходом в будущем, а также тем, что Фонд является фондом жизненного цикла, в активах которого доля инструментов с риском акций со временем уменьшается, вследствие чего изменяется индикатор риска и доходности.

До 100% Фонд инвестирует в акции, фонды акций и иные инструменты, схожие с акциями, поэтому управляющая компания оценивает выше обычного **риск акции**, а также **риск рыночной концентрации** и **риск рыночной ликвидности**.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

Перед или после инвестирования взимаются одnorазовые платы

Плата за эмиссию	0 %
Плата за выкуп	0 %

Платы, ежегодно взимаемые с Фонда

Текущие платы	0.77%
---------------	-------

Платы, взимаемые с Фонда при определенных условиях

Вознаграждение за успешность	Отсутствует
------------------------------	-------------

Настоящим указан максимальный уровень платы за эмиссию и выкуп, которые могут быть взяты из Ваших денежных средств до их инвестирования или после инвестирования в момент выплаты дохода, полученного от вложений.

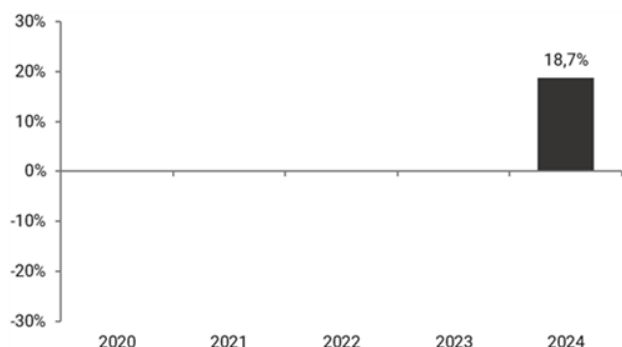
Поскольку Фонд был основан 2022-м году и начал свою деятельность 15.02.2023, текущие платы базируются на наилучшей оценке управляющей компании, опираясь на прогнозируемые суммарные платы. В связи с увеличением объема Фонда и отсутствием полного года работы текущие платы по показателям предыдущего календарного года не являются достаточно надежными.

Текущие платы содержат в числе прочего плату за управление, расходы на перечисления и комиссионные за сделки, непосредственно связанные с осуществлением сделок за счет Фонда, текущие платы тех фондов, куда инвестирует Фонд (которые в определенных случаях могут быть приблизительными) а также прочие платы и расходы, связанные с управлением Фондом и указанные в условиях или проспекте Фонда.

Платы используются для покрытия оперативных расходов Фонда, в том числе для покрытия расходов на маркетинг и сбыт Фонда. Подобные расходы уменьшают возможный рост инвестиций. Подробная информация об расходах содержится в разделе проспекта фонда «Платы и расходы, связанные с фондами».

Коэффициент оборота активов Фонда 0,22.

ДОХОДНОСТЬ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ



Результативность фонда за предыдущие периоды рассчитана после вычета текущих комиссий.

Возврат рассчитывается в евро.

Прошлые результаты не гарантируют таких же результатов в будущем. Фонд создан в 2022 году.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация о Фонде содержится в проспекте, условиях, годовых отчетах, которые бесплатно доступны в виде копий на веб-странице управляющей компании и в месте нахождения управляющей компании на эстонском языке.

Веб-страница управляющей компании:
www.swedbank.ee/fondid

Телефон: (+372) 613 1606; Депозитарий: Swedbank AS

Налоги: из облагаемого налогом дохода инвестора вычитаются взносы (платежи обязательной накопительной пенсии), сделанные инвестором в Фонд в период налогообложения. Выплаты из Фонда инвестору, его наследникам и другим названным в законе лицам подлежат налогообложению в соответствии с законом о подоходном налоге. Изменения в законах, регулирующих

информации и о прочей практической информации) обращайтесь к Веб-странице управляющей компании.

Чистая стоимость пая (NAV): NAV рассчитывается каждый банковский день и публикуется на веб-странице Управляющей компании.

Паи Фонда выкупаются обратно, и инвестор имеет право получать выплаты из Фонда (выплаты из обязательной накопительной пенсии) по достижении соответствующего возраста, установленного в правовых актах, или в случае соответствия прочим условиям, установленным в правовых актах. Выплаты осуществляются на основании пенсионного договора либо напрямую из Фонда в виде фондовой пенсии или однократной выплаты. На условиях, установленных в правовых актах, потребовать выплату из Фонда имеет право также тот инвестор, который ещё не имеет права на

налогообложение, могут повлиять на налогообложение инвестора.

Для получения дополнительной информации (о команде управляющей компании, посредниках, контактной

Swedbank Investeerimisfondid AS может быть привлечено к ответственности лишь на основании тех представленных в настоящем документе замечаний,

Данному Фонду выдана лицензия на деятельность в Эстонии. Надзор за Фондом осуществляет Финансовая инспекция Эстонии. **Настоящая представляемая инвестору основная информация является точной по состоянию на 19.02.2025 г.**

обязательную накопительную пенсию. Более подробную информацию об условиях обмена паёв, обратного выкупа паёв и осуществления выплат можно найти в главе «Сделки с паями» проспекта Фонда.

которые вводят в заблуждение, являются неточными или не согласуются с соответствующим частями проспекта Фонда.