

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 ИНДЕКС SWEDBANK (далее: Фонд)

Тип паев: паи одного типа без номинальной стоимости
ISIN код: EE3600001814

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

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Инвестиционная цель Фонда – обеспечить максимальный долгосрочный рост стоимости активов Фонда.

Фонд сформирован по принципу так называемой пассивной инвестиционной политики, что означает, что активы Фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран. До 100 % активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций, при этом управляющая компания не изменяет долю таких инструментов в активах Фонда исходя из экономических тенденций или событий на рынке ценных бумаг. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (*environmental, social, governance*) или прочие принципы различных областей ответственной и экологичной политики (окружающая среда, климат, условия труда, корпоративное управление и т. п.).

Активы Фонда инвестируются и посредством других инвестиционных фондов.

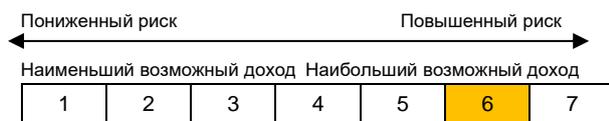
Инвестируя, Фонд не специализируется на отраслях экономики, регионах или государствах. Точная доля вида имущества или вида эмитента, региона, государства или отрасли экономики, а также их взаимное соотношение определяет управляющая компания в ходе ежедневного активного управления Фондом.

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 планировать по возможности продолжительный период инвестирования (более 10 лет), поэтому Фонд скорее подходит присоединяющимся к системе накопительной пенсии или недавно присоединившимся, но также и более опытным инвесторам.

ПРОФИЛЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ



Индикатор риска и дохода показывает связь между риском и возможным доходом при инвестировании в Фонд. Указанные на шкале категории базируются на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет. При этом категория 1 не означает инвестиции с нулевым риском.

Фонд относится к 6-й категории, то есть 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. Причина этого в том, что шкала основана на исторических данных, которые не гарантируют в будущем такой же связи между риском и доходом.

Фонд применяет пассивную инвестиционную политику, т. е. активы Фонда инвестируются в другие инвестиционные фонды, соблюдающие состав индексов, что может обуславливать повышенные платы (**риск инвестирования в фонды**).

Фонд инвестирует до 100 % активов в акции, фонды акций и прочие схожие с акциями инструменты, поэтому управляющая компания считает, что **риск акций**, а также **риск рыночной концентрации** и **риск ликвидности рынка** выше обычного.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

Перед или после инвестирования взимаются одноразовые платы

Плата за эмиссию	0%
Плата за выкуп	0%

Платы, ежегодно взимаемые с Фонда

Текущие платы	0.31 %
---------------	--------

Платы, взимаемые с Фонда при определенных условиях

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

Поскольку Фонд был основан 29.06.2021, текущие платы базируются на наилучшей оценке управляющей компании, опираясь на прогнозируемые суммарные платы. Текущие платы могут включать в себя, в частности, плату за управление, расходы на перечисления и платы за услуги, непосредственно связанные с совершением сделки за счёт Фонда, текущие платы тех фондов, в которые инвестирует Фонд (которые в определённых случаях могут быть приблизительными), а также прочие указанные в условиях или проспекте Фонда платы и расходы, связанные с управлением Фондом.

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.

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 о расходах содержится в разделе проспекта фонда «Платы и расходы, связанные с фондами».

Коэффициент оборота активов Фонда 0,02.

ДОХОДНОСТЬ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

Фонд был основан в 2021-м году. По этой причине не имеется достаточного количества данных о Фонде, благодаря которым инвестор мог бы получить полезную информацию для оценки доходности Фонда за предыдущие периоды.

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

Налоговые: 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 налогообложение, могут повлиять на налогообложение инвестора.

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

На веб-странице управляющей компании представлено описание принципов оплаты услуг управляющей

компании, включая описание способов расчета платы и возмещений, а также ответственных за это лиц. По ходатайству инвестора политика управляющей компании в сфере оплаты бесплатно доступна на бумажном носителе в месте нахождения 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 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.

Swedbank Investeerimisfondid AS может быть привлечено к ответственности лишь на основании тех представленных в настоящем документе замечаний, которые вводят в заблуждение, являются неточными или не согласуются с соответствующими частями проспекта Фонда.

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 17.02.2022 г.