

Пенсионный фонд Индекс Swedbank III ступени

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2021

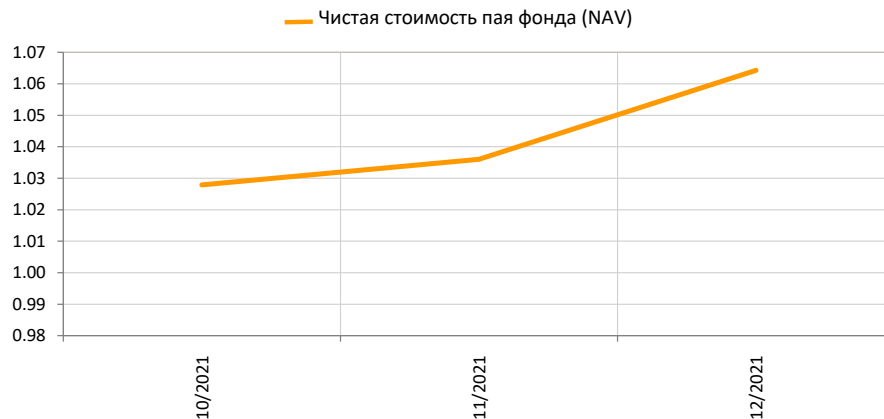
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. 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 инвестировании активов фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и экологичной политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001822
Чистая стоимость активов фонда	4 006 967 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.06427 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



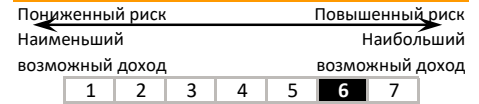
Историческая доходность*

с начала года	1 месяца	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	2.7%					6.4%

Инвестиции (%)

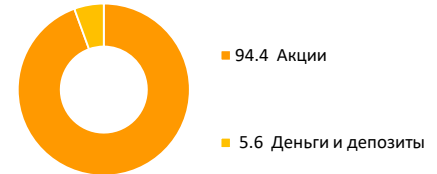
Распределение портфеля акций	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	23.6
Luxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	23.3
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	22.0
Swedbank Robur Access Global	12.9
Swedbank Robur Access Edge Glo	12.7

Степень риска

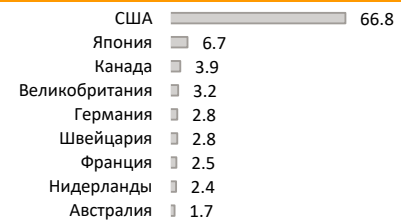


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

