

Пенсионный фонд Индекс Swedbank III степени

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2024

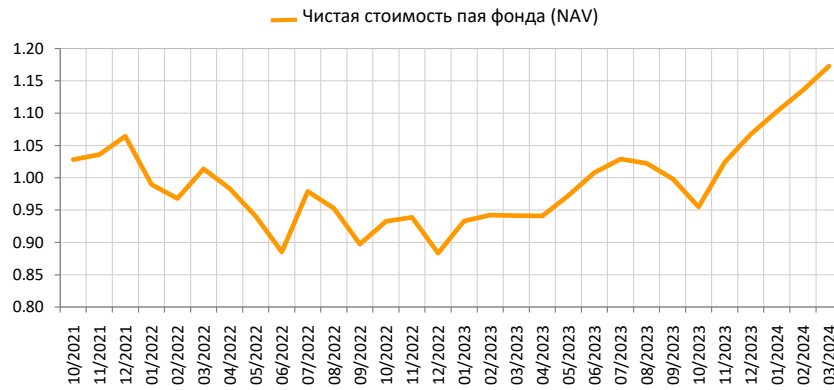
Инвестиционные принципы

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 устойчивой политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001822
Чистая стоимость активов фонда	29 055 885 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.17280 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

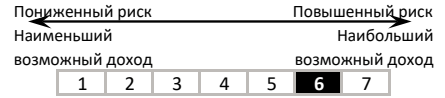
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	9.9%	3.3%	9.9%	24.6%	15.7%		17.3%
Доходность за год				24.6%	7.6%		6.6%

Год	2022	2023
Доходность	-17.0%	20.8%

Инвестиции (%)

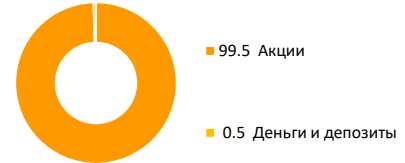
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	25.3
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	22.5
Swedbank Robur Access Global	17.7
iShares MSCI World SRI UCITS E	17.1
Swedbank Robur Access Edge Sto	16.9

Степень риска



Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

