

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2023

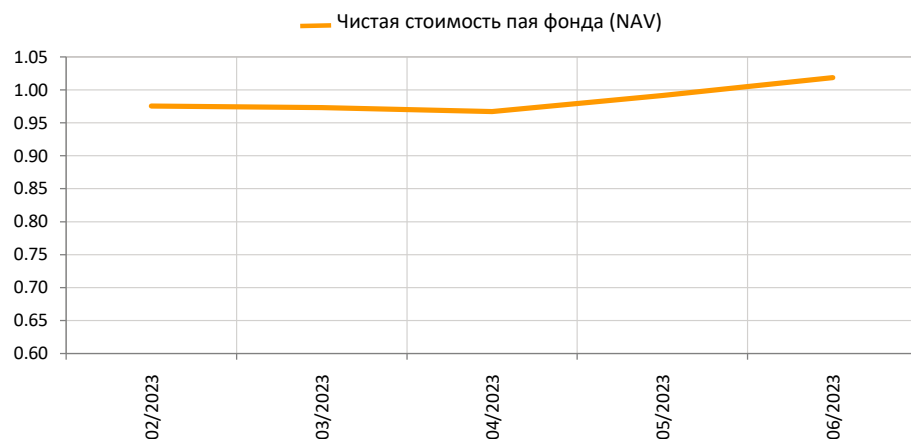
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. 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.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2023
ISIN	EE3600001848
Чистая стоимость активов фонда	493 379 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.01861 EUR
Текущие платы	0.66%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



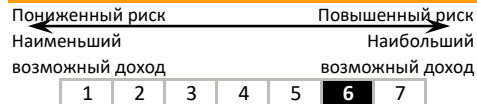
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность		2.7%	4.7%				1.9%

Крупные инвестиции (%)

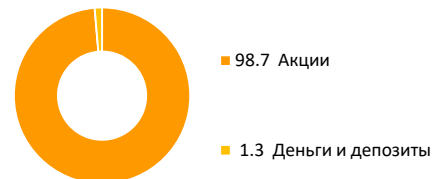
Распределение портфеля акций	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	26.4
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR	20.6
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	13.0
Swedbank Robur Access Europa	10.7
Swedbank Robur Globalfond	10.0
Swedbank Robur Access Edge Glo	4.6
Swedbank Robur Transition Energy A	4.4
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2.0
Swedbank Robur Access Edge Eme	1.5
LHV Group AS	0.9

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 регионам (%)



Портфель по валютам (%)

