

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2023

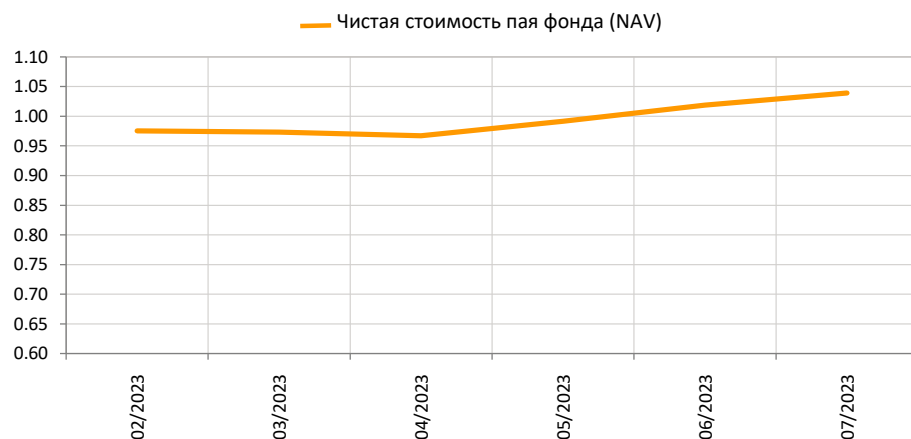
Инвестиционные принципы

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	557 629 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.03918 EUR
Текущие платы	0.66%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



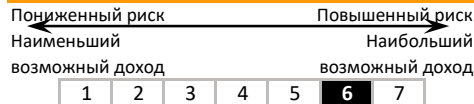
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность		2.0%	7.5%				3.9%

Крупные инвестиции (%)

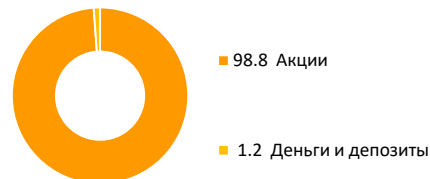
Распределение портфеля акций	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	23.7
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	18.7
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	12.1
Swedbank Robur Access Europa	11.1
Swedbank Robur Globalfond	10.5
Swedbank Robur Access Edge Glo	8.8
Swedbank Robur Transition Energy A	3.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.4
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1.8
LHV Group AS	0.8

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 (%)

