

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2023

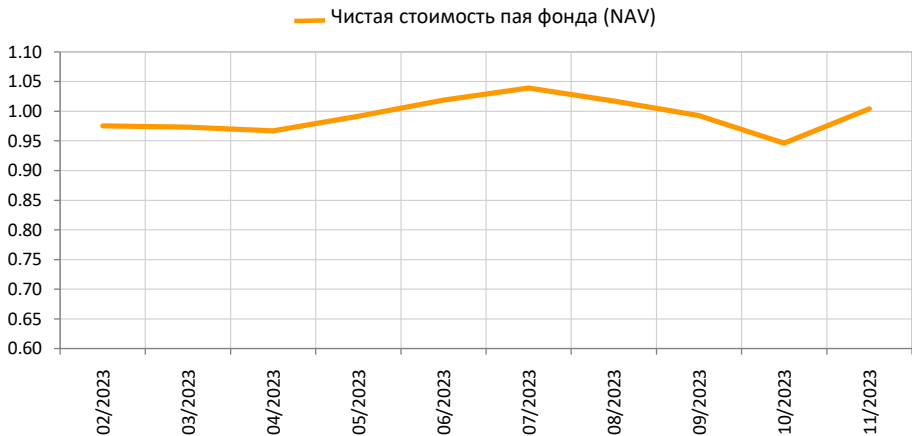
Инвестиционные принципы

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	1 411 967 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.00403 EUR
Текущие платы	0.66%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



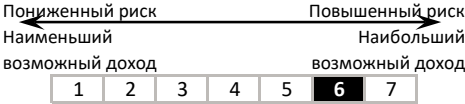
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность		6.1%	-1.3%				0.4%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	22.2
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	14.7
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.4
Swedbank Robur Globalfond	11.9
Swedbank Robur Access Europa	11.2
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	10.0
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.6
Swedbank Robur Transition Energy A	3.3
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2.0
Tallinna Kaubamaja 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 (%)



Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу www.swedbank.ee/fondid. Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.