

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2024

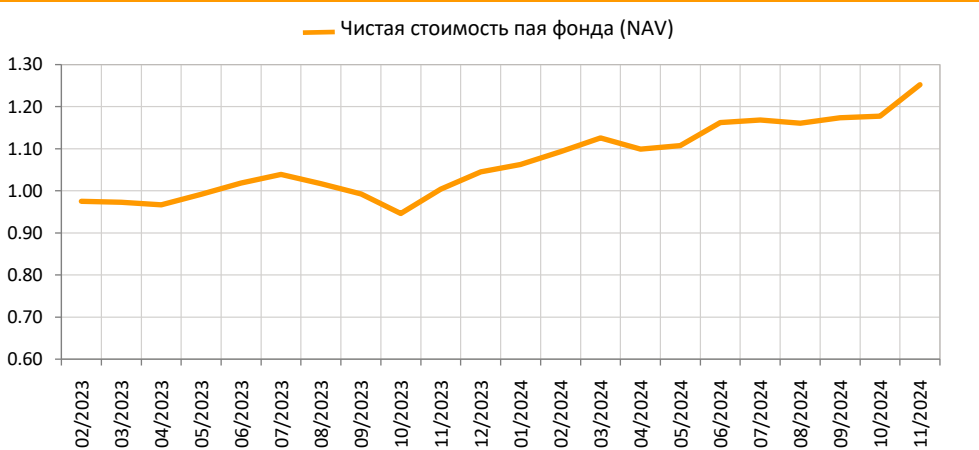
Инвестиционные принципы

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	5 420 357 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.25228 EUR
Текущие платы	0.83%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



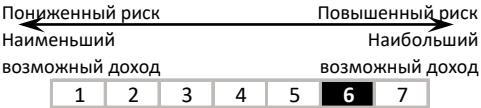
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	19.8%	6.4%	7.9%	24.7%			25.2%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.8
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	11.6
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	11.4
Swedbank Robur Access Edge Global	10.7
Swedbank Robur Globalfond	9.8
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	8.5
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	5.8
Swedbank Robur Access USA A	5.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.0
Swedbank Robur Access Global	4.7

Степень риска

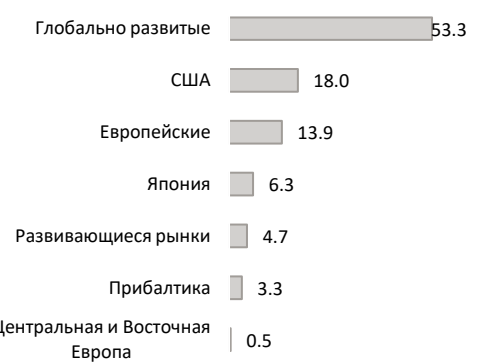


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

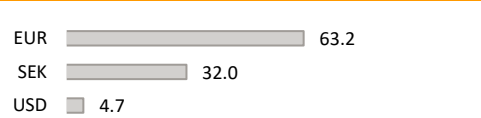
Состав активов (%)



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 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.