

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2025

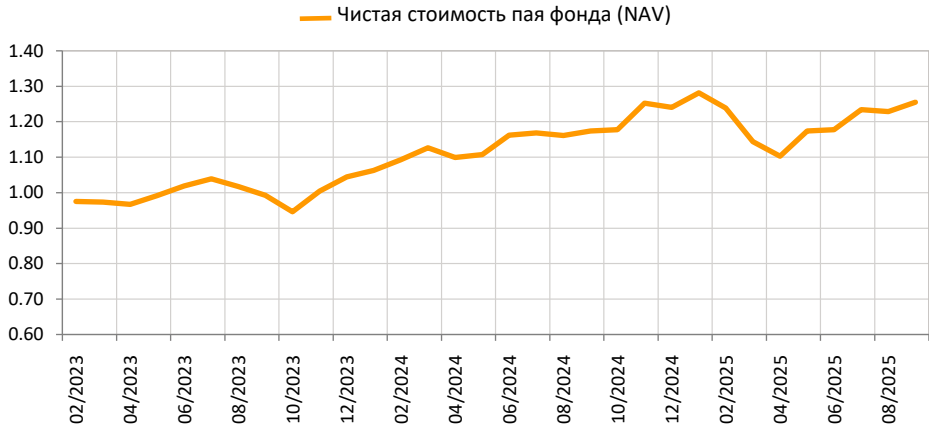
Инвестиционные принципы

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	9 746 510 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.25531 EUR
Текущие платы	0.77%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



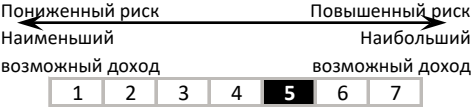
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	1.2%	2.2%	6.6%	6.9%	26.5%		25.5%
Доходность за год				6.9%	12.5%		8.9%
Год							2024
Доходность							18.7%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	21.6
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	19.1
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	13.8
Swedbank Robur Globalfond A	10.6
Swedbank Robur Access Global A	9.4
Swedbank Robur Access Edge Global A	6.1
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.2
Swedbank Robur Access USA A	4.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.8
EFTEN Kinnisvarafond III	0.8

Степень риска



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

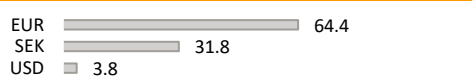
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций (%)



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.