

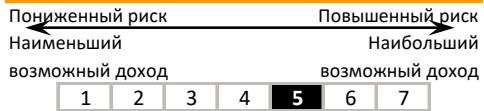
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2025

Инвестиционные принципы

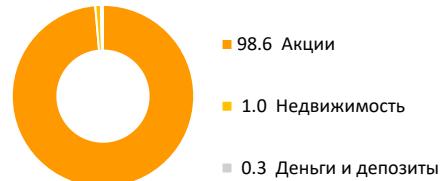
Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Фонд является фондом жизненного цикла, что означает, что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда.

Степень риска



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

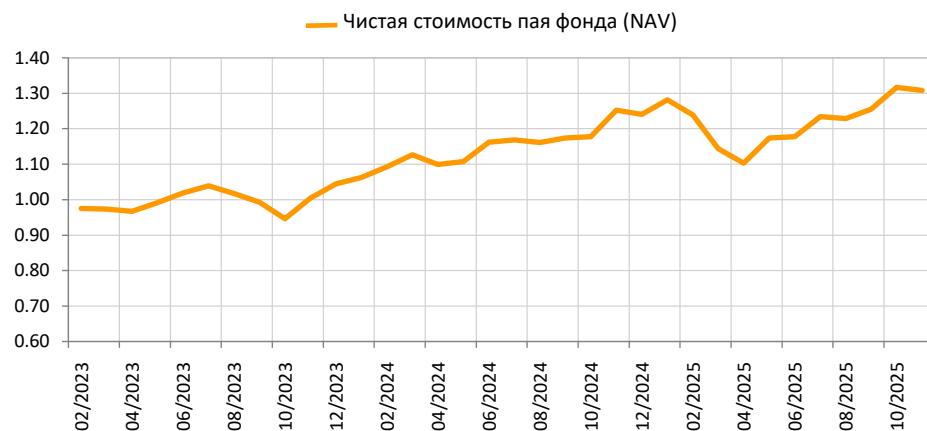
Состав активов (%)



Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2023
ISIN	EE3600001848
Чистая стоимость активов фонда	10 982 286 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.30761 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	5.4%	-0.7%	6.4%	4.4%	30.2%		30.8%
Доходность за год				4.4%	14.1%		9.9%
Год						2024	
Доходность						18.7%	

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	18.0
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	17.5
Swedbank Robur Access Global A	12.6
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	12.2
Swedbank Robur Globalfond A	11.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	6.5
Swedbank Robur Access USA A	5.9
Swedbank Robur Access Edge Global A	5.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	5.1
EFTEN Kinnisvarafond III	0.7

Распределение портфеля акций (%)



Портфель по валютам (%)

