Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 2026

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

Пониженный риск — Повышенный риск

Наименьший возможный доход — Наибольший возможный доход

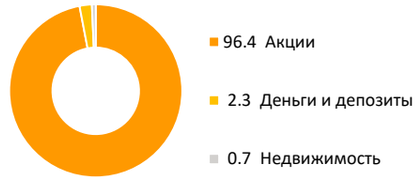
1	2	3	4	**5**	6	7

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

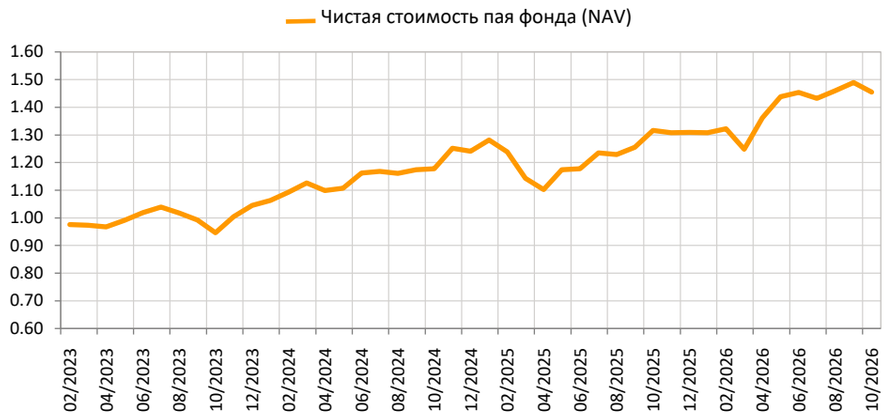
Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2023
ISIN	EE3600001848
Чистая стоимость активов фонда	18 919 472 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.45488 EUR
Текущие платы	0.75%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Распределение портфеля акций (%)



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	11.1%	-2.3%	1.6%	10.5%	23.6%	53.8%	45.5%
Доходность за год				10.5%	11.2%	15.4%	10.5%

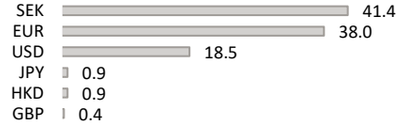
Год	2024	2025
Доходность	18.7%	5.6%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.3%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	26.5
Swedbank Robur Access Global A	17.5
Swedbank Robur Globalfond A	10.3
Swedbank Robur Access USA A	9.0
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.4
Swedbank Robur Access Edge Global A	3.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.6
Microsoft Corp	2.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.8
Alphabet C	1.7

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.