

Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2024

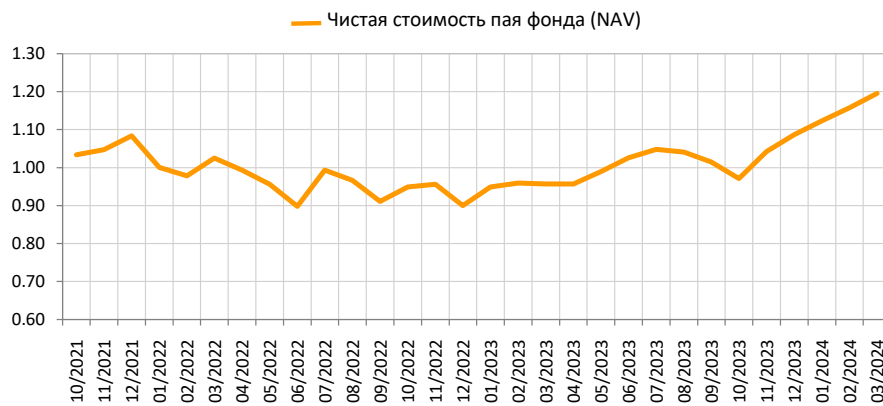
Инвестиционные принципы

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Активы Фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран. До 100% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и экологичной политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001814
Чистая стоимость активов фонда	58 298 298 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.19548 EUR
Текущие платы	0.30%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



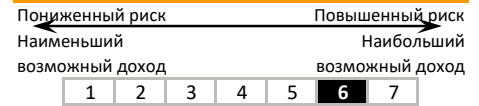
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	10.0%	3.3%	10.0%	24.9%	16.6%		19.5%
Доходность за год				24.9%	8.0%		7.4%
Год						2022	2023
Доходность						-16.9%	20.7%

Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	25.0
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero UC	24.0
Swedbank Robur Access Global	17.6
iShares MSCI World SRI UCITS E	16.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	16.4

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 (%)

