

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2022

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	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	231 121 044 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.98468 EUR
Текущие платы	0.74%
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	-11.7%	-3.9%	-1.3%	-10.0%	-3.3%	-1.9%	0.7%
Доходность за год				-10.0%	-1.7%	-0.6%	0.1%

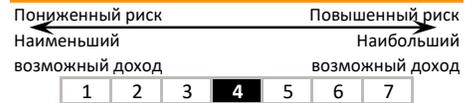
Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доходность	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.6%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Edge Eme	2.8
Swedbank Robur Access Europa	2.3
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.9
Swedbank Robur Globalfond	1.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	1.1
Распределение портфеля облигаций	
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	16.0
Luxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	4.5
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	1.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.6
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.4

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 (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

