Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69

Отчет фонда | По состоянию на 31 мая 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

Пониженный риск — Повышенный риск

Наименьший возможный доход — Наибольший возможный доход

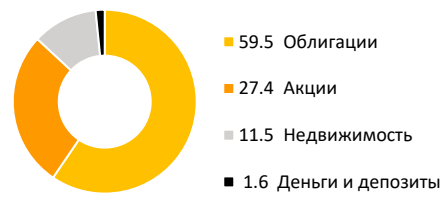
1	2	3	**4**	5	6	7

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

Общие данные

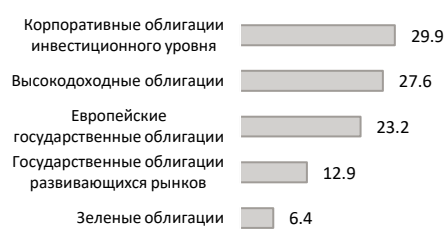
Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	298 759 349 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.18875 EUR
Текущие платы	0.75%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*

Распределение портфеля облигаций (%)



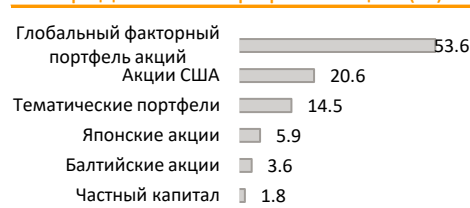
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-0.4%	1.9%	-1.7%	5.9%	14.8%	14.8%	19.8%	86.0%
Доходность за год				5.9%	7.2%	4.7%	3.7%	2.7%

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доходность	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%	8.8%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.5%

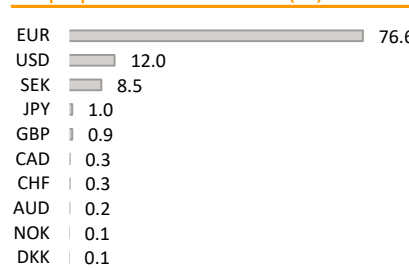
Распределение портфеля акций (%)



Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.5
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	5.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.4
EfTEN Kinnisvarafond II	3.6
East Capital Baltic Property Fund III	2.2
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.6
France Government 1.250% 25.05.2034	1.4
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	1.3
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.2

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.