

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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 | EE3600019758 |
| Чистая стоимость активов фонда | 744 094 474 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.37473 EUR |
| Текущие платы | 0.70% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

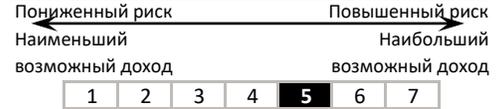
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | -12.1% | -4.5% | 1.3% | -12.1% | -0.4% | 3.5% | 9.8% | 115.1% |
| Доходность за год | | | | -12.1% | -0.2% | 1.1% | 1.9% | 3.8% |
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доходность | 2.6% | 3.4% | 5.1% | -3.5% | 10.0% | 3.9% | 13.2% | -12.1% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 10.9%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|---|------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 5.1 |
| Swedbank Robur Access Europa | 4.9 |
| Swedbank Robur Globalfond | 3.5 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 3.1 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 3.1 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.7 |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030 | 1.0 |
| LHV Group VAR 09.09.2025 | 0.9 |
| UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029 | 0.7 |
| Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024 | 0.6 |

Степень риска



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

Состав активов (%)



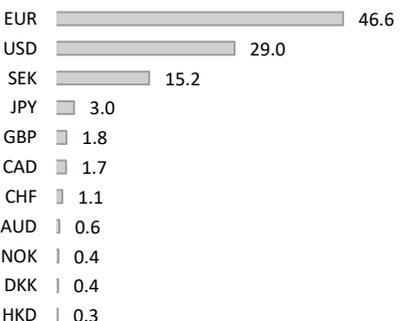
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



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 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.