

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 2023

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 Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	774 318 490 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.43504 EUR
Текущие платы	0.70%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

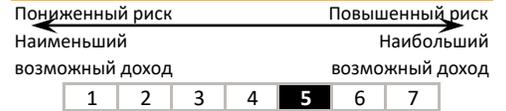
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	4.4%	-2.9%	-5.4%	2.6%	-6.4%	10.4%	16.0%	124.5%
Доходность за год				2.6%	-3.2%	3.3%	3.0%	3.9%
Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доходность	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 9.6%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa	8.8
Swedbank Robur Access Edge Eme	7.4
Swedbank Robur Globalfond	3.9
Apple Inc	2.0
Microsoft Corp	1.8
Распределение портфеля облигаций	
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.0
LHV Group VAR 09.09.2025	1.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.7
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.7

Степень риска



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

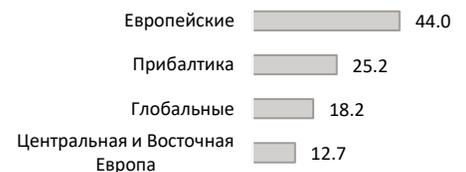
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

