

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2023

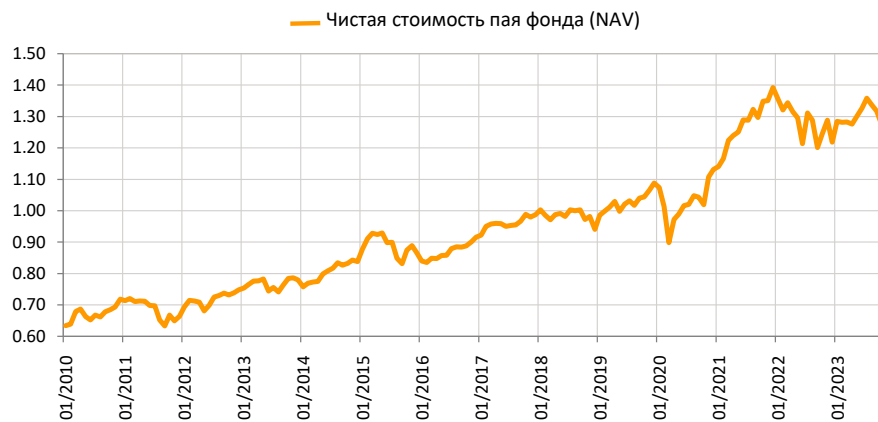
## Инвестиционные принципы

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 Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 2010                                   |
| ISIN                             | EE3600103248                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 441 307 208 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.34561 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.68%                                  |
| 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        | 10.5%         | 5.6%    | 0.7%     | 4.4%  | -0.3%  | 21.6%  | 37.1%            |
| Доходность за год |               |         |          | 4.4%  | -0.2%  | 6.7%   | 6.5%             |

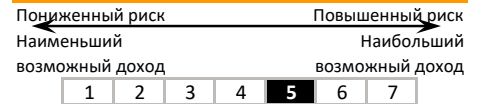
| Год        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   |
|------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|
| Доходность | 3.4% | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% | 3.9% | 23.1% | -12.5% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.6%

## Крупные инвестиции (%)

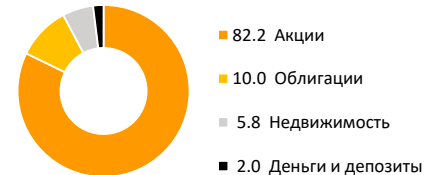
| Распределение портфеля акций                      | Доля |
|---|------|
| Swedbank Robur Access Europa                      | 9.2  |
| Swedbank Robur Access Edge Eme                    | 8.5  |
| Swedbank Robur Globalfond                         | 3.7  |
| Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF        | 2.8  |
| Apple Inc   | 2.3  |
| <b>Распределение портфеля облигаций</b>           |      |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF    | 0.8  |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual                     | 0.7  |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual                     | 0.5  |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 0.4  |
| Spain Government 6.000% 31.01.2029                | 0.3  |

## Степень риска



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

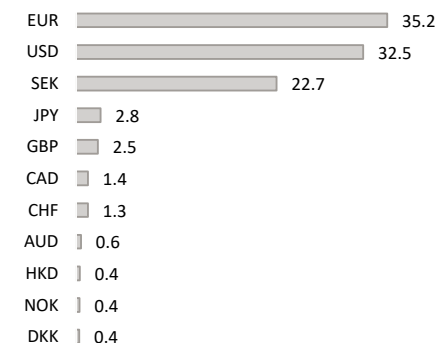
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)



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](http://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.