

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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	461 614 683 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.39448 EUR
Текущие платы	0.76%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

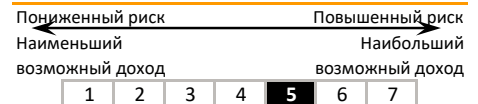
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	14.5%	3.6%	5.9%	14.5%	0.2%	23.3%	48.3%
Доходность за год				14.5%	0.1%	7.2%	8.2%
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доходность	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%
				2023			14.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.7%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa	9.1
Swedbank Robur Access Edge Eme	8.4
Swedbank Robur Globalfond	3.7
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF	2.7
Apple Inc	2.2
Распределение портфеля облигаций	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0.6
LHV Group AS 8.000% Perpetual	0.5
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	0.4
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.2

Степень риска

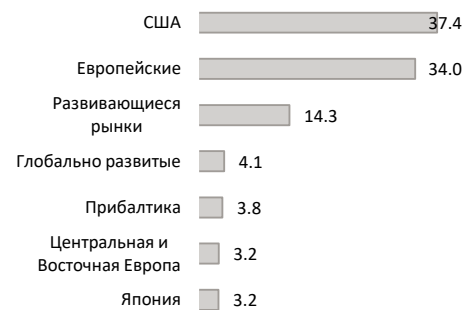


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

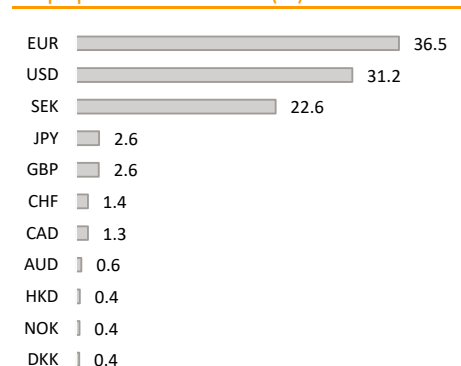
Состав активов (%)



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. 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.