

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 30 апреля 2020

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста) – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения добровольной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов и обеспечение посредством этого дополнительного дохода владельцам паев Фонда после их выхода на пенсию. Фонд вкладывает до 60% своих активов в ценные бумаги с риском акций. Остальная часть имущества Фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, недвижимость и прочие активы.

Общие данные

| | |
|----------------------------------|--|
| Управляющая компания | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Управляющие портфелем | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания | 2003 |
| ISIN | EE3600071031 |
| Чистая стоимость активов фонда | 24 885 540 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.08380 EUR |
| Текущие платы | 1.31% |
| Плата за вступление в фонд | 0.0% |
| Плата за выход из фонда | 1.0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность | -5.7% | 4.2% | -5.3% | -2.6% | -1.3% | -1.4% | 0.1% |
| Доходность за год | | | | -2.6% | -0.7% | -0.5% | 0.0% |

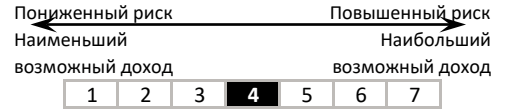
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Доходность | 12.4% | 4.2% | 6.5% | 2.3% | 3.5% | 4.6% | -6.2% | 10.6% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.8%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|--|------|
| Swedbank Robur Access USA A | 15.5 |
| Swedbank Robur Access Europa A | 13.2 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 11.6 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.6 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 0.9 |
| Распределение портфеля облигаций | Доля |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 7.3 |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 6.0 |
| AS Citadele banka Eesti filiaal term deposit | 4.8 |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 3.6 |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.0 |

Степень риска

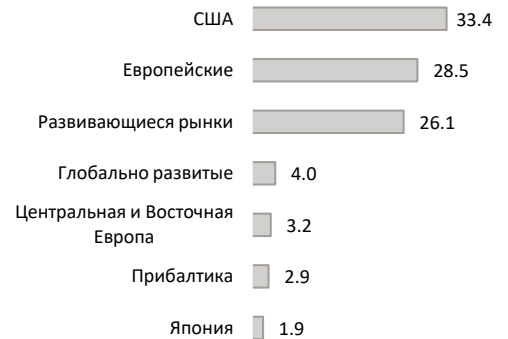


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

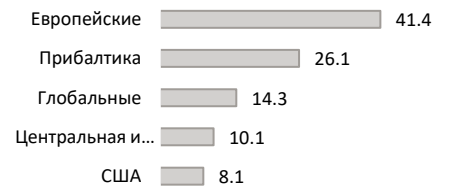
Состав активов (%)



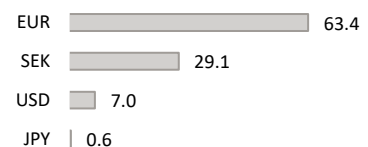
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.