

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2021

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. До 60 % активов фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций, а остальная часть активов фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, депозиты, недвижимые вещи и прочие активы, допустимые правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	29 687 585 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.19630 EUR
Текущие платы	1.31%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

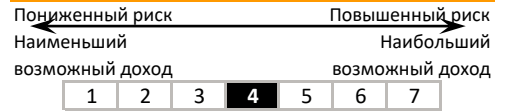
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	0.9%	0.5%	2.2%	8.5%	9.9%	8.3%	20.3%
Доходность за год				8.5%	4.8%	2.7%	3.8%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%
							2020
Доходность							3.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.2%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	14.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.8
Swedbank Robur Access Europa A	11.7
Swedbank Robur Access Edge Global A	7.0
Swedbank Robur Globalfond A	2.8
Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.2
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	4.9
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.0
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	2.5
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.7

Степень риска

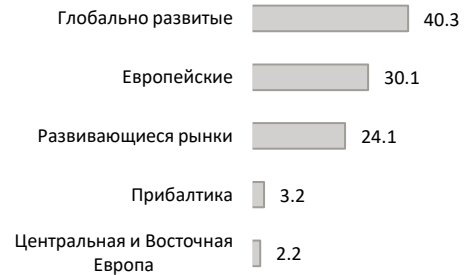


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

