

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2024

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. Остальная часть активов Фонда инвестируется в облигации предприятий, правительств и прочих единиц, инструменты денежного рынка, депозиты, недвижимые вещи и прочие активы, допустимые правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	51 742 476 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.33130 EUR
Текущие платы	1.05%
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	4.5%	2.1%	4.5%	12.6%	5.9%	8.0%	21.1%
Доходность за год				12.6%	2.9%	2.6%	3.9%

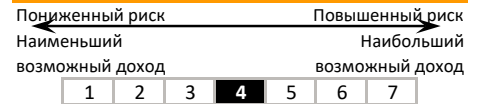
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.8%

Крупные инвестиции (%)

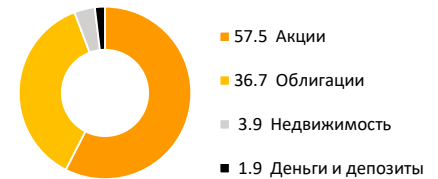
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.2
Swedbank Robur Access Global	15.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	9.6
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.8
Swedbank Robur Globalfond	2.7
Распределение портфеля облигаций	Доля
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	8.9
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.9
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.0
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	0.8

Степень риска



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

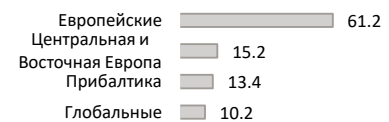
Состав активов (%)



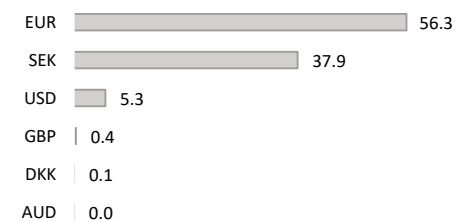
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



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.