

Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2021

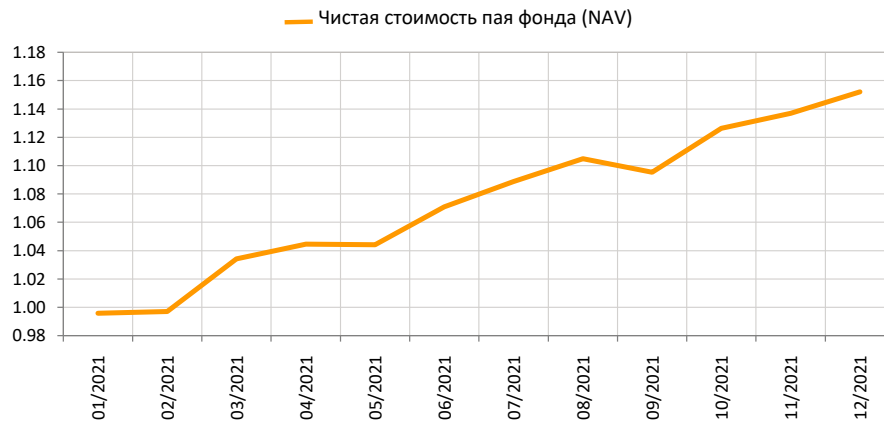
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. Активы фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран и индексов облигаций, состоящих из номинированных в евро финансовых инструментов, главным образом, с рейтингом инвестиционного класса. До 60 % активов фонда разрешается инвестировать в финансовые инструменты, привязанные к риску акций. При инвестировании активов фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и экологичной политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001731
Чистая стоимость активов фонда	547 244 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.15208 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	0.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность		1.3%	5.2%				15.2%

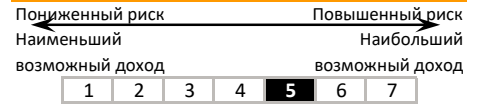
Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	16.9
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	15.9
Swedbank Robur Access Global	12.5
Swedbank Robur Access Edge Glo	10.7

Распределение портфеля облигаций

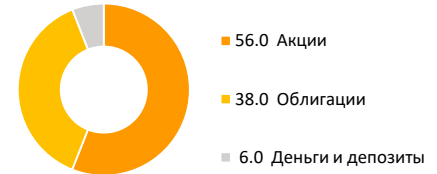
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	13.0
Luxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	12.7
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	12.4

Степень риска

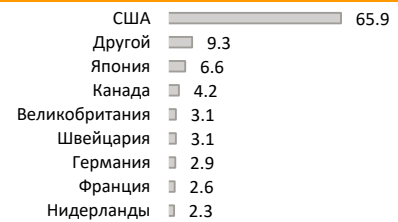


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Распределение портфеля облигаций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

