

Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2023

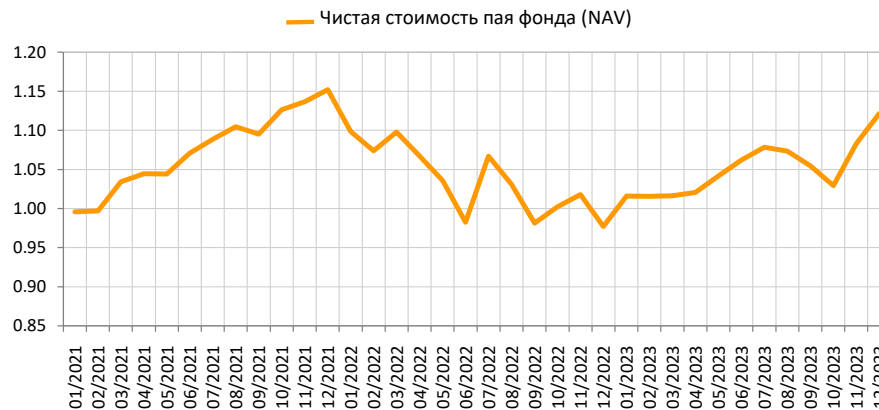
Инвестиционные принципы

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	1 690 267 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.12130 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	14.8%	3.5%	6.3%	14.8%	-2.7%		12.1%

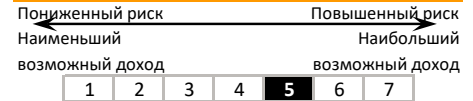
Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	15.3
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.7
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	13.7
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	12.7

Распределение портфеля облигаций

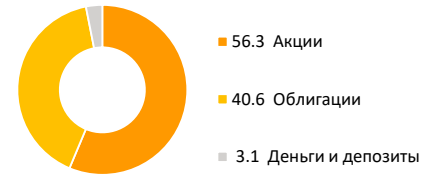
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	24.5
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	9.1
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	6.9

Степень риска

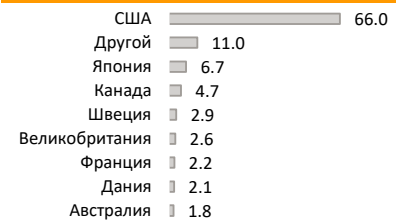


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Распределение портфеля облигаций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

