

Пенсионный фонд Индекс Swedbank III степени

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2024

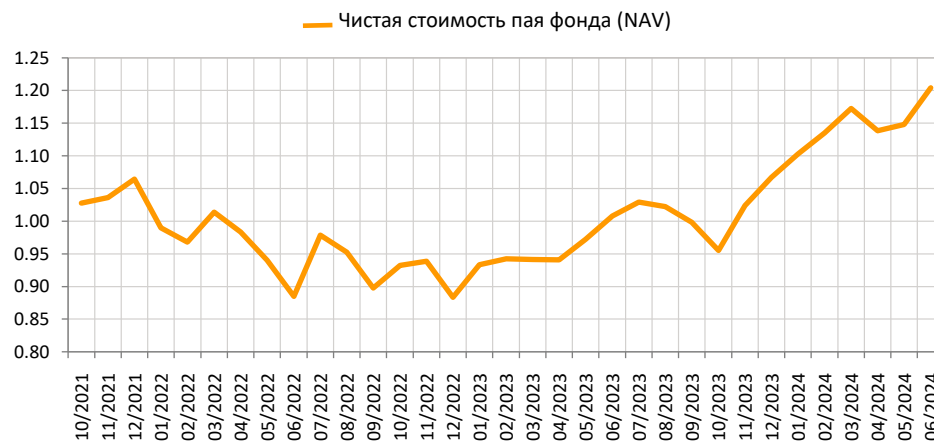
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв Фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. Активы Фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран. До 100% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и устойчивой политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001822
Чистая стоимость активов фонда	32 948 278 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.20420 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

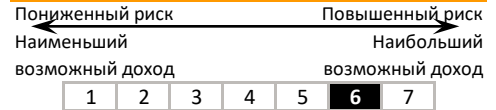
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	12.8%	4.9%	2.7%	19.5%	36.1%		20.4%
Доходность за год				19.5%	16.7%		7.0%

Год	2022	2023
Доходность	-17.0%	20.8%

Инвестиции (%)

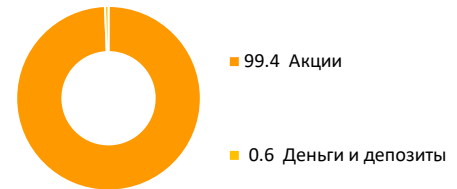
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	23.2
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	22.5
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18.2
Swedbank Robur Access Global	18.2
Swedbank Robur Access Edge Global	17.3

Степень риска



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

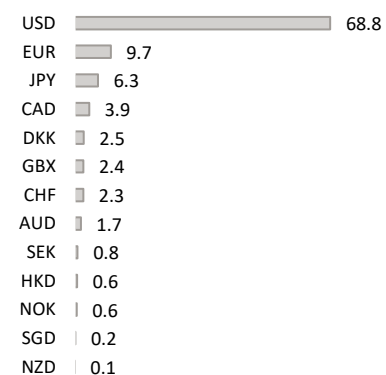
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



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.