

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2024

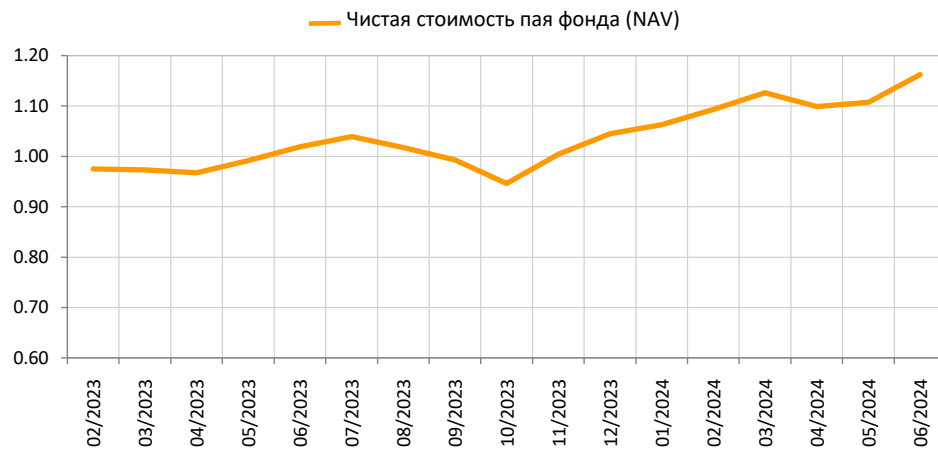
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Фонд является фондом жизненного цикла, что означает, что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2023
ISIN	EE3600001848
Чистая стоимость активов фонда	3 694 776 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.16237 EUR
Текущие платы	0.83%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



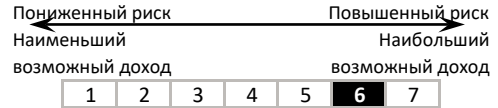
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	11.2%	5.0%	3.2%	14.1%			16.2%

Крупные инвестиции (%)

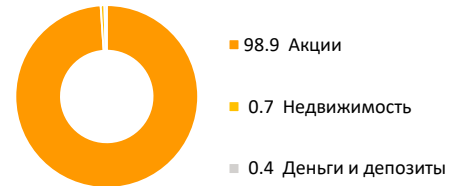
Распределение портфеля акций	Доля
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	16.3
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	14.8
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	13.8
Swedbank Robur Access Edge Global	12.4
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	10.9
Swedbank Robur Globalfond	10.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.6
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	3.6
Swedbank Robur Transition Energy A	1.4

Степень риска

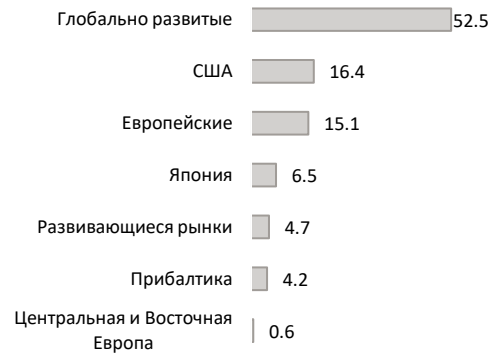


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

