

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69

Отчет фонда | По состоянию на 31 мая 2024

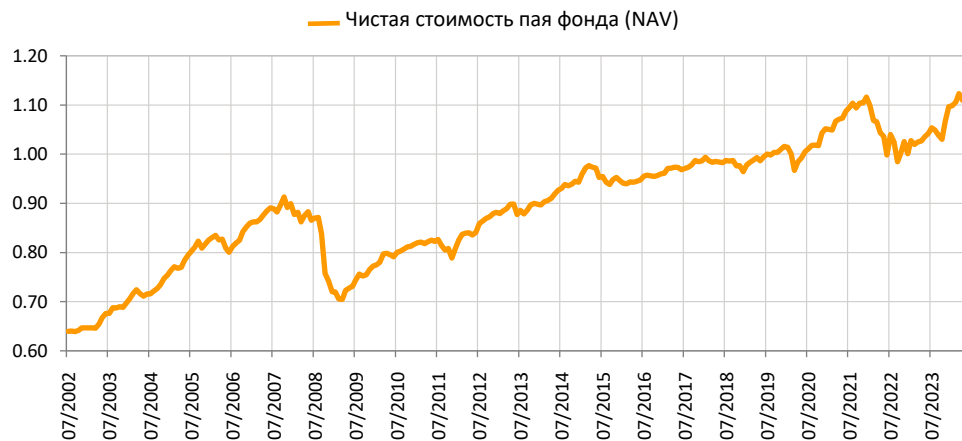
Инвестиционные принципы

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	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	288 222 280 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.12305 EUR
Текущие платы	0.77%
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	2.4%	1.2%	1.6%	8.5%	8.4%	4.6%	13.8%	75.7%
Доходность за год				8.5%	4.1%	1.5%	2.6%	2.6%
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	1.5%	2.8%	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.5%

Крупные инвестиции (%)

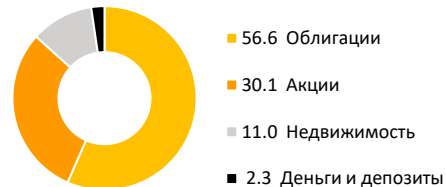
Распределение портфеля акций	Доля
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.7
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.5
Swedbank Robur Globalfond	1.1
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	0.8
Apple Inc	0.8
Распределение портфеля облигаций	
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	5.9
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.7
Luminor Bank VAR 08.06.2027	1.2
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.2
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.2

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 (%)

