

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

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 | 2010 |
| ISIN | EE3600103248 |
| Чистая стоимость активов фонда | 502 657 951 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.53419 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 | 10.0% | 3.0% | 3.0% | 15.7% | 26.5% | 19.0% | 50.2% | 140.0% |
| Доходность за год | | | | 15.7% | 12.5% | 6.0% | 8.5% | 6.2% |
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доходность | 5.7% | 7.9% | -4.8% | 15.7% | 3.9% | 23.1% | -12.5% | 14.5% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.8%

Крупные инвестиции (%)

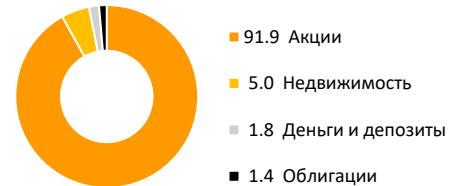
| Распределение портфеля акций | Доля |
|---------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Globalfond | 4.5 |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 3.2 |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A | 2.8 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 2.6 |
| Apple Inc | 2.5 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual | 0.6 |
| Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual) | 0.2 |
| LHV Group 10.500% Perpetual | 0.2 |
| Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027 | 0.1 |
| Coop Pank AS 12.000% CoCo (Perpetual) | 0.1 |

Степень риска

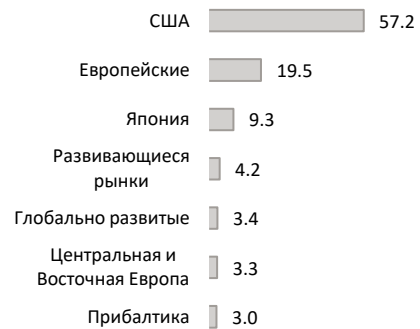


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

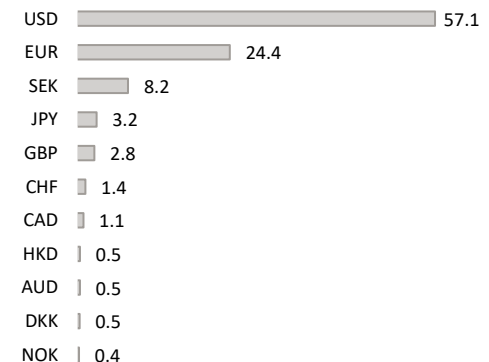
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



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.