

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2024

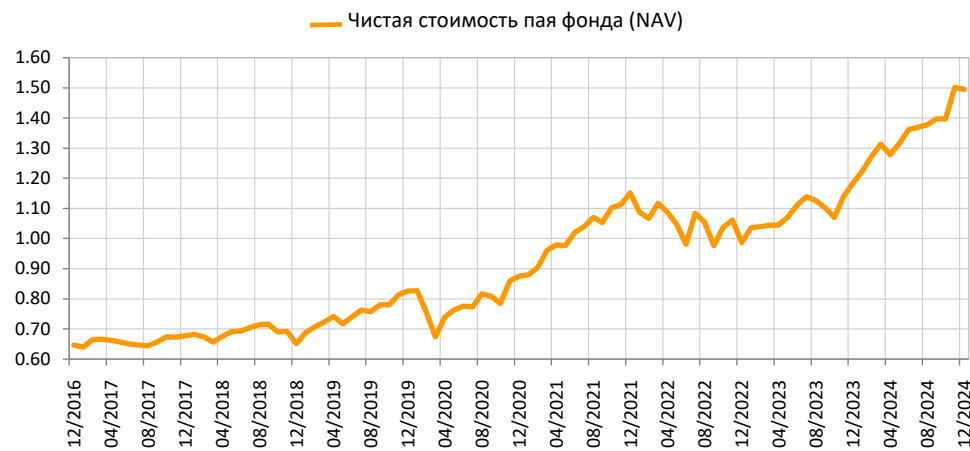
Инвестиционные принципы

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими 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, а также что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственного и устойчивого инвестирования.

Общие данные

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Управляющая компания | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Управляющие портфелем | Pertti Rahnel |
| Год основания | 2016 |
| ISIN | EE3600109393 |
| Чистая стоимость активов фонда | 423 889 501 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.49543 EUR |
| Текущие платы | 0.31% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

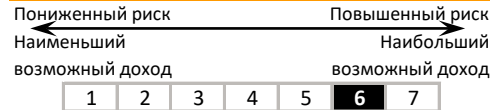
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | 133.7% |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | 26.4% | -0.4% | 7.1% | 26.4% | 51.6% | 29.9% | 81.2% | 133.7% |
| Доходность за год | | | | 26.4% | 23.1% | 9.1% | 12.6% | 11.1% |
| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доходность | 4.8% | -4.0% | 26.9% | 6.0% | 31.5% | -14.3% | 19.9% | 26.4% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 14.5%

Крупные инвестиции (%)

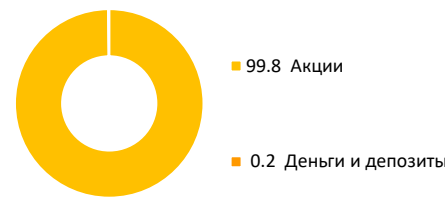
| Распределение портфеля акций | Доля |
|------------------------------|------|
| Apple Inc | 5.5 |
| NVIDIA Corp | 4.7 |
| Microsoft Corp | 4.3 |
| Amazon.com Inc | 3.0 |
| Facebook Inc | 1.9 |
| Alphabet Inc | 1.9 |
| Tesla Inc | 1.7 |
| Broadcom Inc | 1.5 |
| Alphabet Inc | 1.1 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.1 |

Степень риска



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

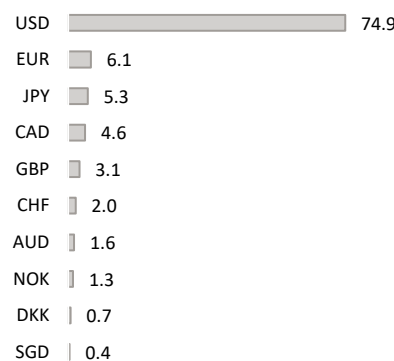
Состав активов (%)



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 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.