

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2024

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. До 30% своих активов Фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Оставшаяся часть активов Фонда инвестируется в корпоративные, государственные облигации и в облигации других структур, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	1998
ISIN	EE3600007530
Чистая стоимость активов фонда	25 935 139 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.47770 EUR
Текущие платы	0.95%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

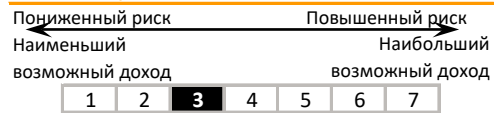
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	9.4%	2.6%	3.6%	12.9%	17.3%	4.9%	12.5%	130.8%
Доходность за год				12.9%	8.3%	1.6%	2.4%	3.3%
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.7%

Крупные инвестиции (%)

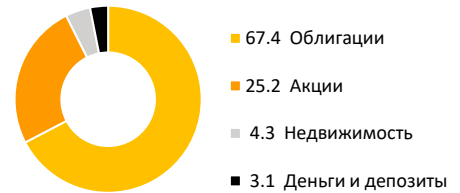
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	11.0
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.3
Swedbank Robur Access Edge Global	3.1
Swedbank Robur Globalfond	1.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	0.8
Распределение портфеля облигаций	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	14.6
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.7
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6.0
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.4
French Government 0.000% 25.11.2031	2.2

Степень риска

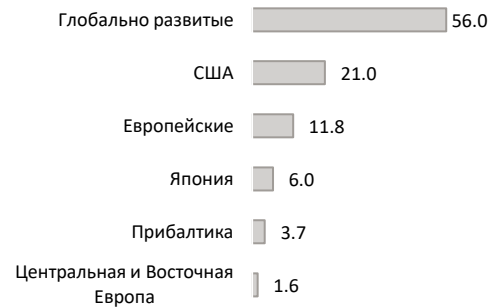


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



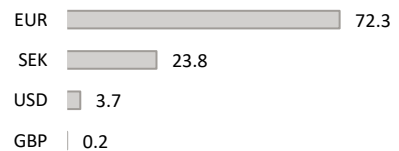
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



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.