

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2024

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв Фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. До 60% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Остальная часть активов Фонда инвестируется в облигации предприятий, правительств и прочих единиц, инструменты денежного рынка, депозиты, недвижимые вещи и прочие активы, допустимые правовыми актами.

Общие данные

| | |
|----------------------------------|--|
| Управляющая компания | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Управляющие портфелем | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания | 2003 |
| ISIN | EE3600071031 |
| Чистая стоимость активов фонда | 55 507 505 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.37720 EUR |
| Текущие платы | 1.05% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 1% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

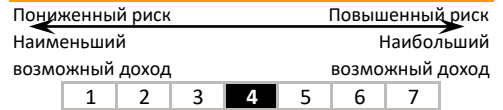
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | 8.2% | 0.2% | 3.6% | 12.9% | 15.0% | 6.2% | 24.7% | 115.3% |
| Доходность за год | | | | 12.9% | 7.2% | 2.0% | 4.5% | 3.8% |
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доходность | 3.5% | 4.6% | -6.2% | 10.6% | 3.1% | 11.5% | -13.5% | 11.4% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.9%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|--|------|
| Swedbank Robur Access Edge Global | 14.8 |
| Swedbank Robur Access Global | 14.7 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 9.4 |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 2.7 |
| Swedbank Robur Globalfond | 2.6 |
| Распределение портфеля облигаций | Доля |
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 11.4 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 2.9 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 2.8 |
| Luminor Bank AS VAR 23.09.2026 | 0.8 |
| Italy Government 3.450% 15.07.2027 | 0.7 |

Степень риска

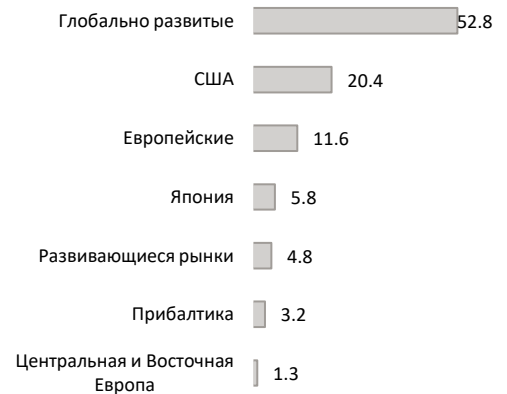


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

