

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2020

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций) - это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения добровольной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов и обеспечение посредством этого дополнительного дохода владельцам паев Фонда после их выхода на пенсию. Фонд вкладывает до 100% своих активов в ценные бумаги с риском акций.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2003
ISIN	EE3600071049
Чистая стоимость активов фонда	49 445 445 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.29780 EUR
Текущие платы	1.43%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

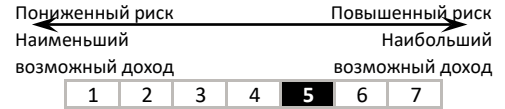
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-17.9%	-10.8%	-17.9%	-10.9%	-7.5%	-7.6%	-4.6%	102.7%
Доходность за год				-10.9%	-3.8%	-2.6%	-0.9%	4.4%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.6%

Крупные инвестиции (%)

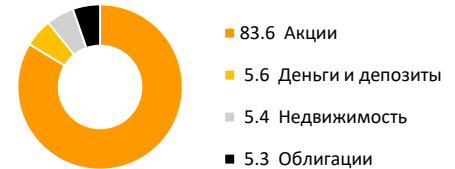
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	21.9
Swedbank Robur Access USA A	17.3
Swedbank Robur Access Europa A	16.3
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	5.7
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	4.0

Степень риска

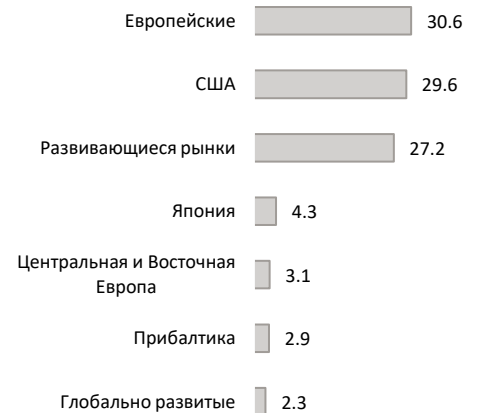


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

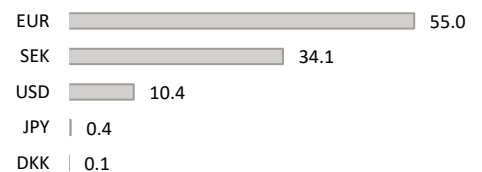
Состав активов (%)



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.