

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 2022

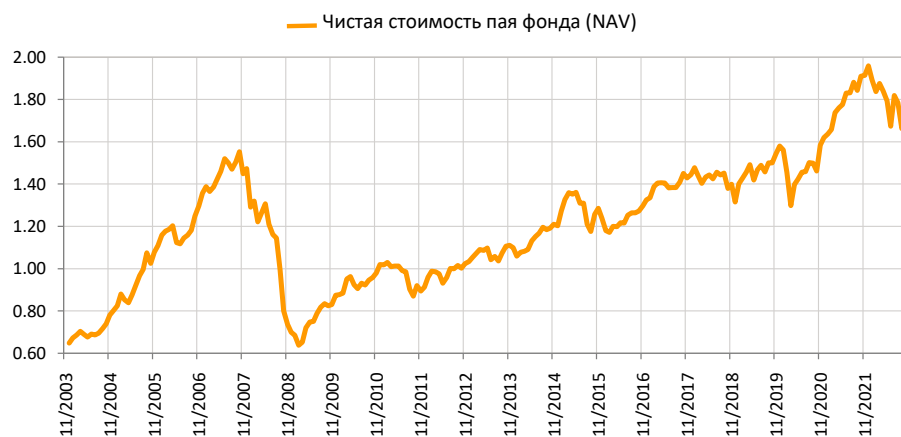
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. До 100% своих активов Фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций.

Общие данные

| | |
|----------------------------------|--|
| Управляющая компания | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Управляющие портфелем | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания | 2003 |
| ISIN | EE3600071049 |
| Чистая стоимость активов фонда | 81 615 115 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.71510 EUR |
| Текущие платы | 1.15% |
| 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 | -12.4% | 3.2% | -5.7% | -10.2% | 17.3% | 14.3% | 18.3% |
| Доходность за год | | | | -10.2% | 8.3% | 4.6% | 3.4% |

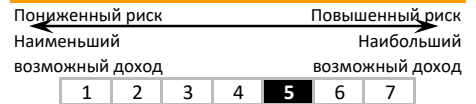
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Доходность | 9.5% | 2.9% | 7.0% | 9.0% | -9.0% | 20.2% | 2.5% | 20.9% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 15.2%

Крупные инвестиции (%)

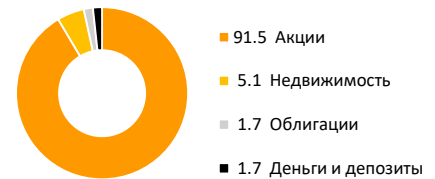
| Распределение портфеля акций | Доля |
|---|------|
| Swedbank Robur Access Global | 18.5 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 17.2 |
| Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR | 12.8 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 7.4 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 7.0 |

Степень риска

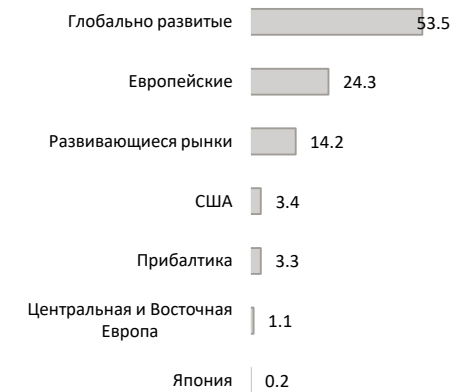


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

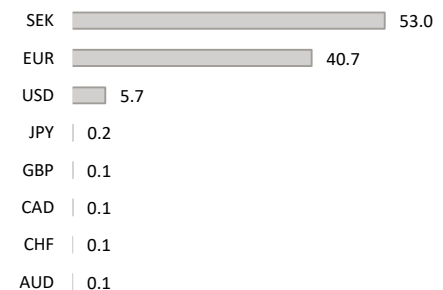
Состав активов (%)



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.