

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 29 февраля 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 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	110 241 427 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	2.00160 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	4.5%	2.8%	8.5%	13.5%	8.9%	20.7%	40.0%
Доходность за год				13.5%	4.4%	6.5%	7.0%

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%	-14.7%	14.7%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.2%

Крупные инвестиции (%)

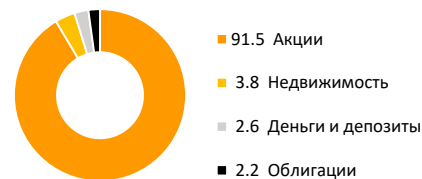
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	18.0
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.5
Swedbank Robur Access Edge Eme	13.7
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	12.9
Swedbank Robur Access Europa	6.0

Степень риска

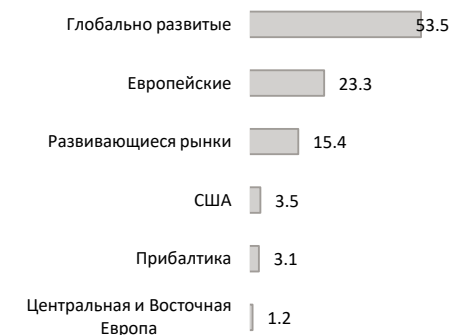


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

