

Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2021

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. Активы фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран. До 100 % активов фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. При инвестировании активов фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и экологичной политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2019
ISIN	EE3600109484
Чистая стоимость активов фонда	5 102 020 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.46533 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	0.0%

Доходность Фонда*



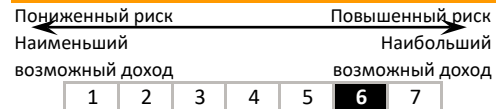
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	19.6%	-1.6%	3.8%	29.1%	32.9%		46.5%
Доходность за год				29.1%	15.3%		15.4%

Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	23.0
Luxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	19.8
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	19.7
Swedbank Robur Access Global	18.4
Swedbank Robur Access Edge Glo	18.3

Степень риска



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

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

