

Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2023

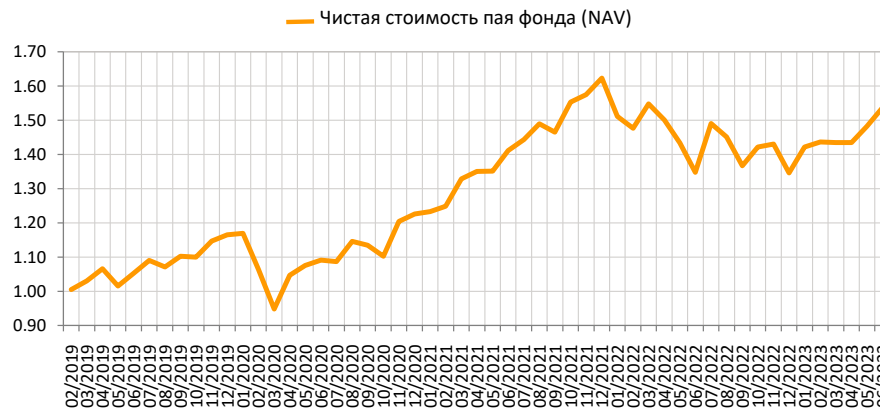
Инвестиционные принципы

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 | 12 546 722 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.53700 EUR |
| Текущие платы | 0.29% |
| Плата за вступление в фонд | 0.0% |
| Плата за выход из фонда | 0.0% |

Доходность Фонда*



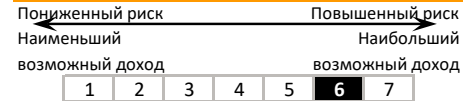
Историческая доходность*

| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность | 14.2% | 3.7% | 7.1% | 14.1% | 8.9% | 40.9% | 53.7% |
| Доходность за год | | | | 14.1% | 4.4% | 12.1% | 10.2% |

Инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|---|------|
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 24.4 |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS | 19.8 |
| Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF | 19.4 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo | 17.8 |
| Swedbank Robur Access Global | 17.6 |

Степень риска

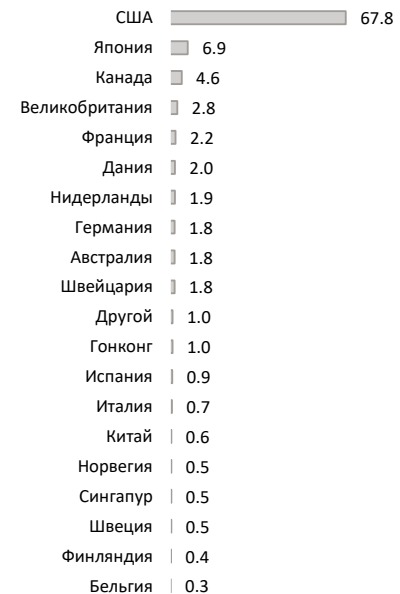


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

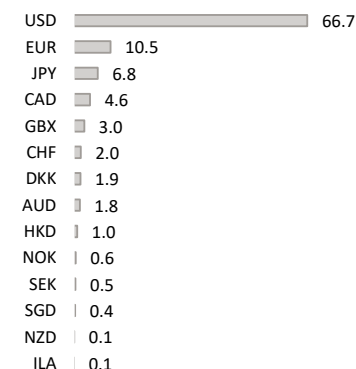
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



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.