

Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 мая 2025

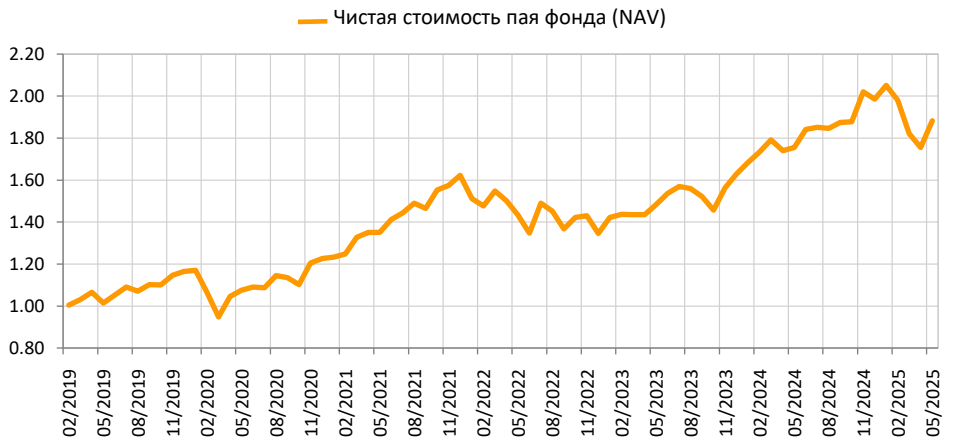
Инвестиционные принципы

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   | 27 020 878 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.88230 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.29%                           |
| Плата за управление              | 0.29%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0.0%                            |
| Плата за выход из фонда          | 0.0%                            |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

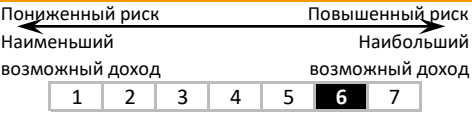
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |       |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|-------|
| Доходность        | -5.2%         | 7.2%    | -4.9%    | 7.2%  | 26.9%  | 31.3%  | 75.1%            | 88.2% |
| Доходность за год |               |         |          | 7.2%  | 12.7%  | 9.5%   | 11.9%            | 10.5% |

| Год        | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|------------|------|-------|--------|-------|-------|
| Доходность | 5.2% | 32.4% | -17.1% | 21.0% | 21.9% |

Инвестиции (%)

| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 28.1 |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF    | 19.8 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 19.5 |
| Swedbank Robur Access Global                       | 17.3 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 14.7 |

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 (%)



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](http://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 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.