

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 mai 2024

Investeeringipõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Vähemalt 80% Fondi varadest investeeritakse ettevõtete, valitsuste ning muude üksuste võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, krediidasutuste hoiustesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse ning sellistesse fondidesse, mille vara investeeritakse peamiselt eelnimetatud varasse. Ülejäänud osa Fondi varast on lubatud investeerida aktsiatesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.

Üldandmed

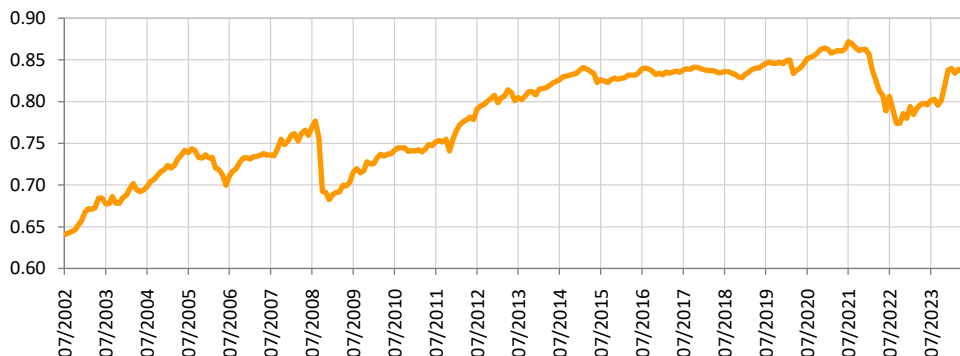
Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733

Fondi varade puhasväärtus	38 083 473 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.83877 EUR

Jooksvad tasud	0.47%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.2%	0.2%	0.6%	5.1%	3.9%	-2.5%	-0.2%	31.2%
Aasta baasil tootlus				5.1%	1.9%	-0.8%	0.0%	1.2%
Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%	7.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.2%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Luminor Bank VAR 08.06.2027	3.0
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.6
France Government 0.500% 25.05.2026	2.5
French Republic Government 0.000% 25.02.2026	2.5
French Government 2.500% 24.09.2026	2.4
Italy Government 4.500% 01.03.2026	2.2
Germany Government 0.500% 15.02.2025	2.1
Netherlands Government 0.250% 15.07.2025	2.0
Italy Government 0.500% 01.02.2026	2.0
Italy Government 5.000% 01.03.2025	1.9

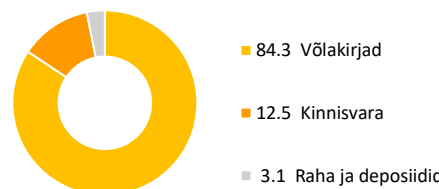
Riskiaste

Madalam risk Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu



Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)

Euroopa	75.5
Baltikum	15.7
Globaalne	4.7
Kesk- ja Ida-Euroopa	3.0
USA	1.0

Portfell valuutade järgi (%)

EUR	100.0
-----	-------

Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

1-3 aastat	48.5
5-7 aastat	16.9
3-5 aastat	15.0
kuni 1 aastat	14.7
7-10 aastat	3.4
üle 10 aasta	1.5