

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 august 2024

Investeeringispõhimõtted

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.

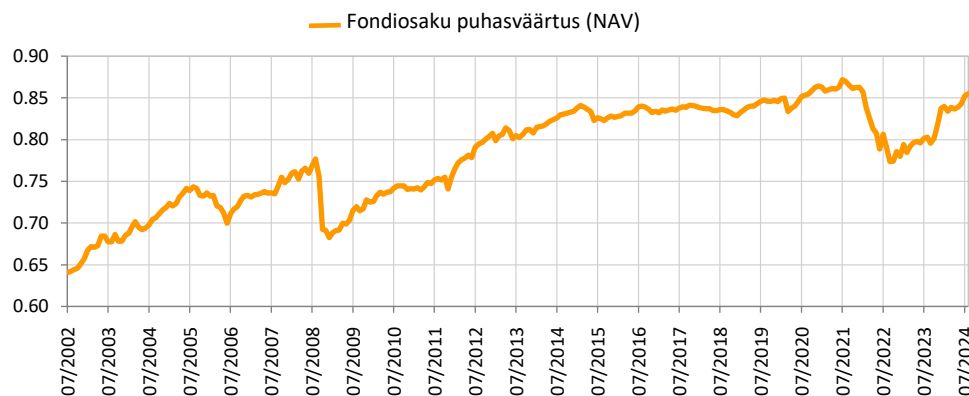
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	38 478 507 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.85514 EUR

Jooksvad tasud	0.47%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	2.1%	0.3%	2.0%	6.5%	8.2%	-1.7%	0.9%	33.8%
Aasta baasil tootlus				6.5%	4.0%	-0.6%	0.2%	1.3%
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	2.8
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
Netherlands Government 0.750% 15.07.2027	2.5
French Government 2.500% 24.09.2026	2.4
Italy Government 4.500% 01.03.2026	2.2
Italy Government 3.450% 15.07.2027	2.1
Italy Government 0.500% 01.02.2026	2.0
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.9

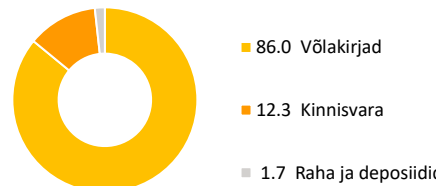
Riskiaste

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

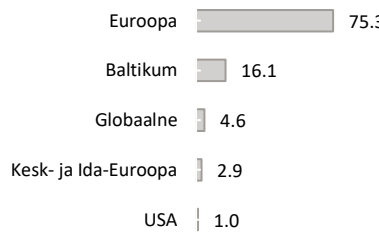


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

