

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 30 november 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.

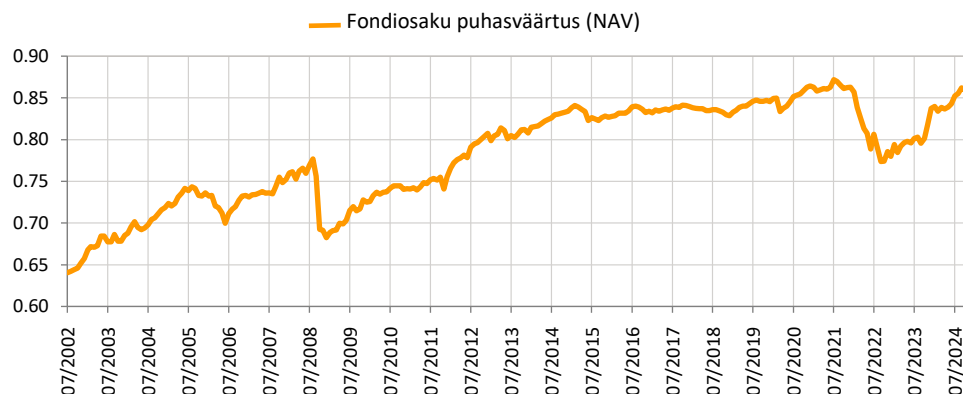
Üldandmed

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

Fondi varade puhasväärtus	38 265 523 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.87071 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	4.0%	1.3%	1.8%	6.5%	10.9%	1.0%	2.8%	36.2%
Aasta baasil tootlus				6.5%	5.3%	0.3%	0.6%	1.4%

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) 4.3%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Germany Government 2.300% 15.02.2033	3.5
French Government 0.000% 25.11.2031	3.5
Luminor Bank VAR 08.06.2027	2.9
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.6
France Government 1.250% 25.05.2034	2.5
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	2.2
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.9
Bundesrepublik Deutschland Bundesan 2.600% 15.08.2034	1.7
Republic of Austria 2.400% 23.05.2034	1.6
Spain Government 2.550% 31.10.2032	1.6

Riskiaste

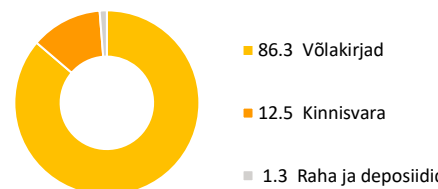
Madalam risk Madalam risk
Väiksem võimalik tulu Väiksem võimalik tulu

Kõrgem risk Kõrgem risk
Kõrgem 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	77.1
Baltikum	15.0
Gloaalne	4.5
Kesk- ja Ida-Euroopa	3.0
USA	0.5

Portfell valuutade järgi (%)

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

Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

5-7 aastat	30.5
7-10 aastat	26.2
3-5 aastat	22.3
1-3 aastat	14.7
kuni 1 aastat	5.5
üle 10 aasta	0.8