

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 märts 2025

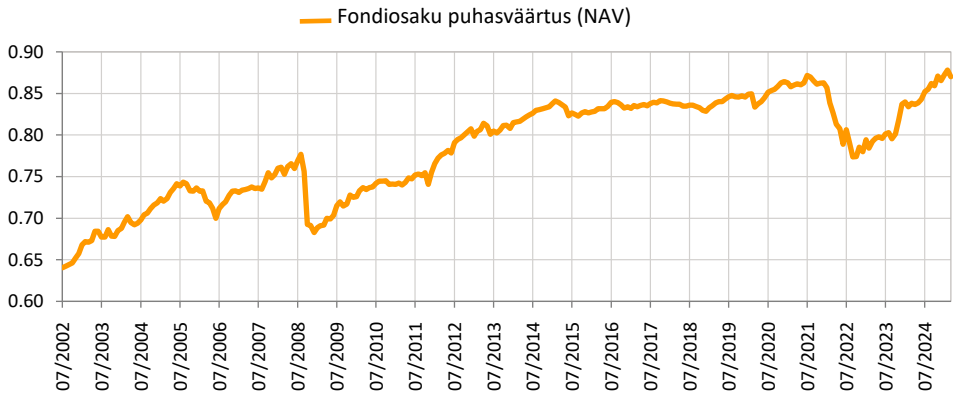
Investeeringis põhimõtted

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, krediitiasutuste 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 Investeeringisfondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	37 426 678 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.86994 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	0.5%	-0.9%	0.5%	3.8%	9.8%	5.3%	4.4%	36.1%
Aasta baasil tootlus				3.8%	4.8%	1.7%	0.9%	1.4%
Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%	7.3%	3.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.1%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
East Capital Baltic Property Fund III	10.0
French Government 0.000% 25.11.2031	3.5
Germany Government 2.300% 15.02.2033	3.4
Luminor Bank VAR 08.06.2027	3.0
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	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihen 2.600% 15.08.2034	1.6
Spain Government 2.550% 31.10.2032	1.6

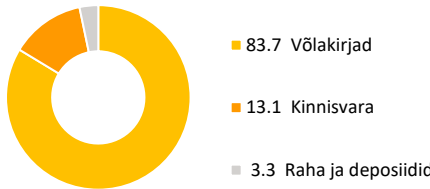
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

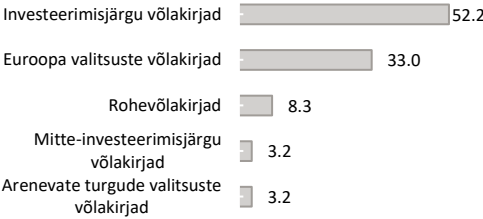


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



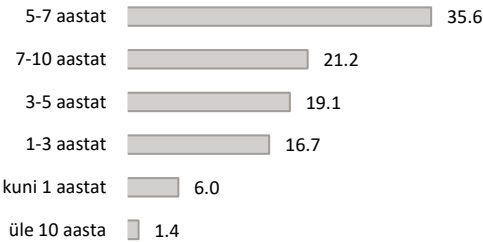
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringis soovitusena ega investeeringis nõustamisena. Tutvu fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.