

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Faktileht | Seisuga 30. november 2018

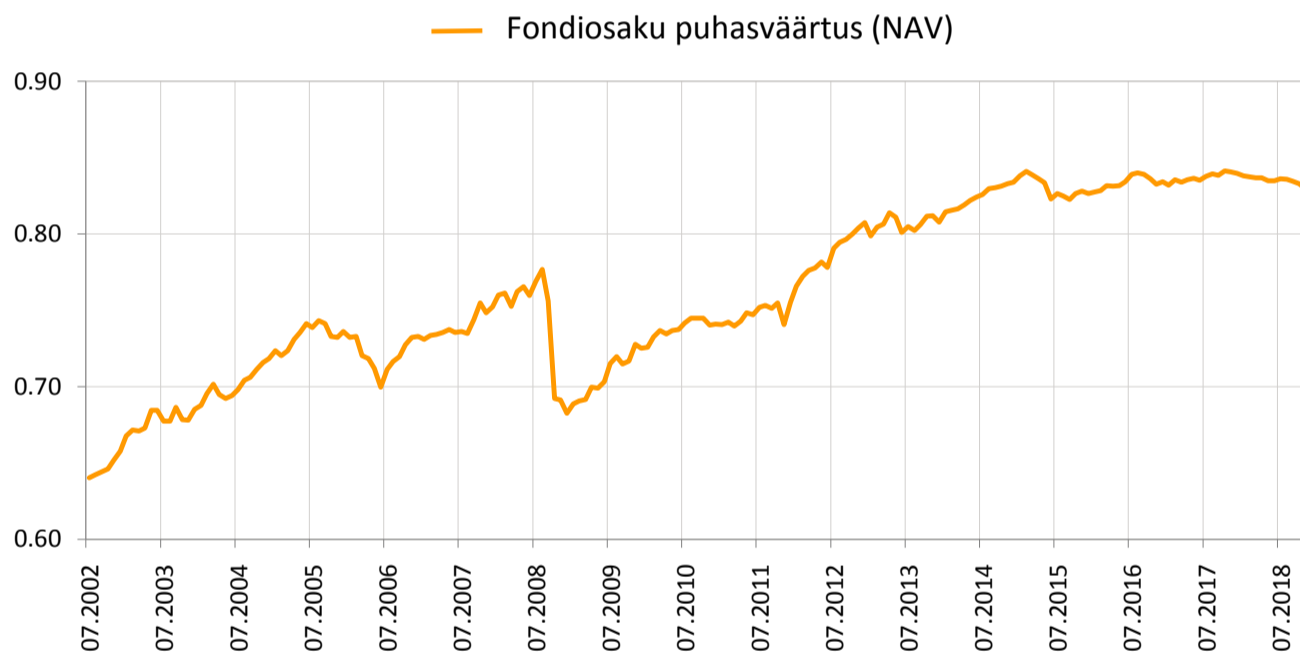
Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv, investeerides 100% varadest võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, investeerimisfondidesse, mille vara võib investeerida eelpoolnimetatud väärtpaberitesse ja hoiustesse ning muusse samalaadsesse varasse. Fond ei investeri aktsiatesse ja kinnisasjadesse ega vastavatesse investeerimisfondidesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	64 371 654 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.82965 EUR
Valitsemistasu aastas	0.29%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat loomisest
Kogutootlus	-1.2%	-0.4%	-0.7%	-1.3%	-0.4%	0.2%	2.2%
Aasta baasil tootlus				-1.3%	-0.2%	0.1%	1.6%

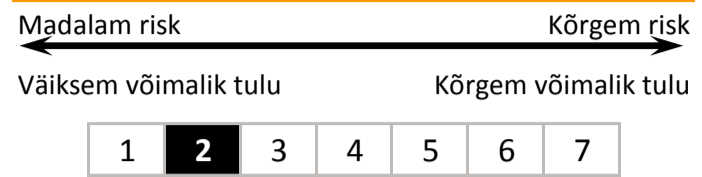
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	2.2%	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 0.8%

Suurimad investeeringud (%)

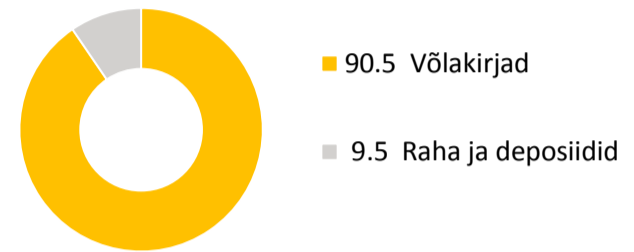
Portfell	Osakaal
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.6
Luminor Bank AS deposit	8.5
Allianz Euro Oblig Court Term ISR	8.5
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	7.2
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF	5.7
Government of France OAT 3.5% 25.04.2026	5.7
AMUNDI 6 M-I	3.6
Rabobank 4.125% 12.01.2021	2.1
City of Tallinn FRN 29.11.2027	2.0
ING Bank FRN 26.11.2021	1.9

Riskiaste

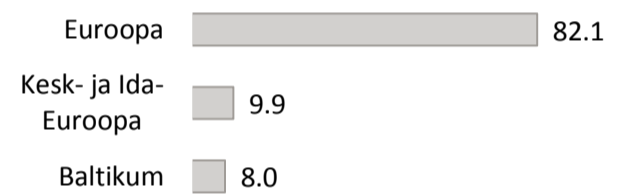


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

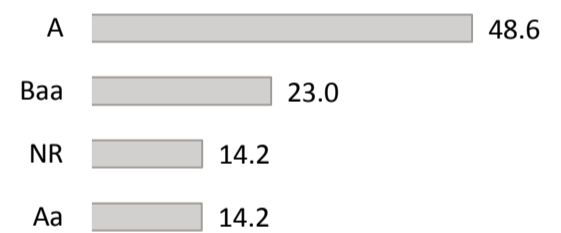
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell reitingute järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Portfell kestuse järgi (%)

