

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Faktileht | Seisuga 31. detsember 2018

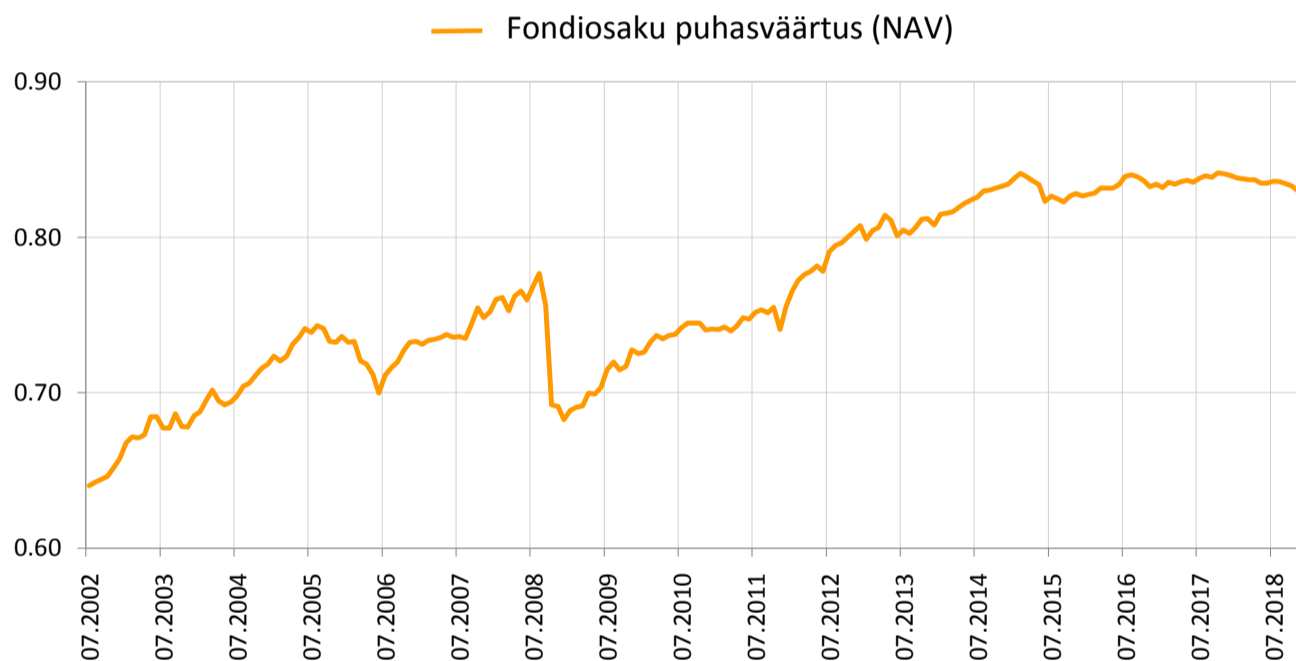
Investeeringispõhimõtted

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

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	63 942 060 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.82869 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	-1.3%	-0.1%	-0.7%	-1.3%	-0.7%	0.3%	2.6%
Aasta baasil tootlus				-1.3%	-0.3%	0.1%	1.6%

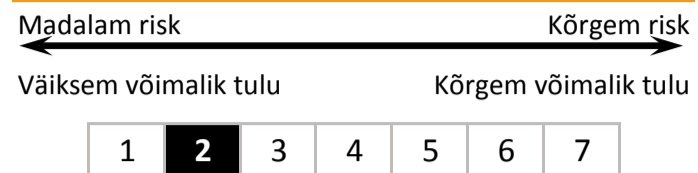
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	2.2%	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 0.8%

Suurimad investeeringud (%)

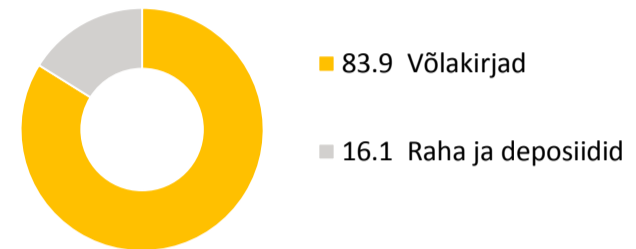
Portfell	Osakaal
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.6
Luminor Bank AS term deposit	8.6
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	7.2
Government of France OAT 3.5% 25.04.2026	5.7
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF	5.7
Coop Bank AS term deposit	4.7
AMUNDI 6 M-l	3.6
Rabobank 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

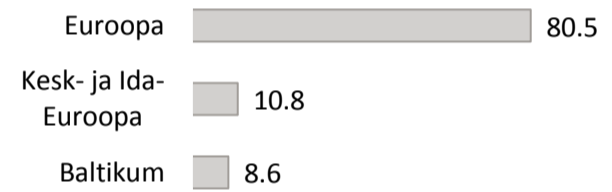


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

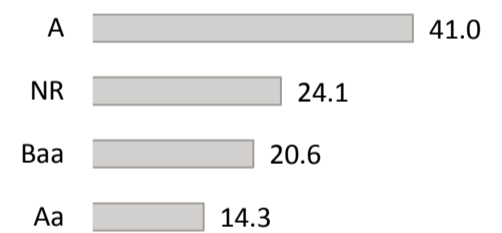
Varade jaotus (%)



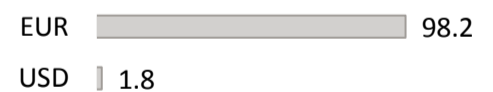
Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell reitingute järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Portfell kestuse järgi (%)

