

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Faktileht | Seisuga 31. jaanuar 2019

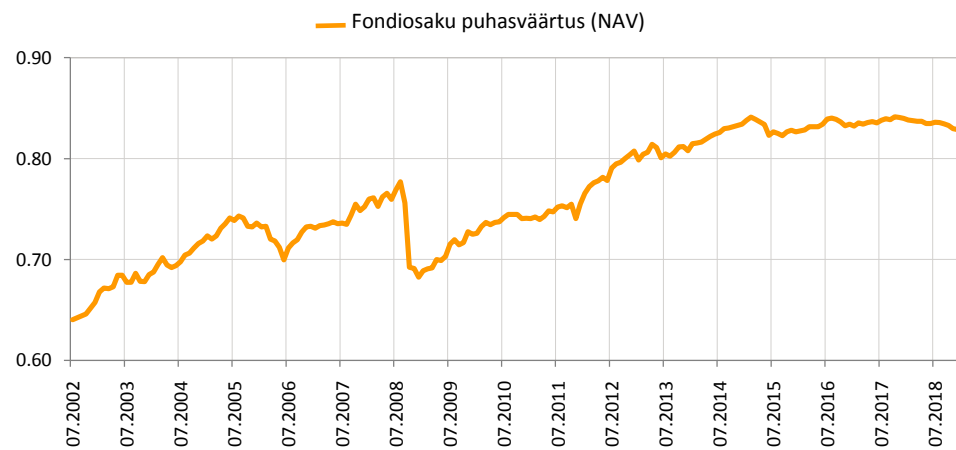
Investeeringispõhimõtted

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 väärtipaberitesse ja hoiustesse ning muusse samalaadsetesse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse ja kinnisasjadesse ega vastavatesse investeerimisfondidesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	65 190 480 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.83292 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	0.5%	0.5%	0.0%	-0.6%	0.1%	0.6%	2.2%	30.3%
Aasta baasil tootlus				-0.6%	0.0%	0.2%	0.4%	1.6%

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tootlus	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 0.9%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.5
Luminor Bank AS term deposit	8.4
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	7.1
Coop Bank AS term deposit	4.6
Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021	3.9
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF	3.8
Government of France OAT 3.5% 25.04.2026	3.7
AMUNDI 6 M-I	3.6
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	3.1
Rabobank 4.125% 12.01.2021	2.0

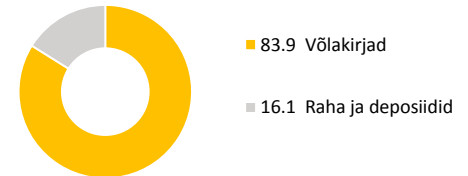
Riskiaste

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

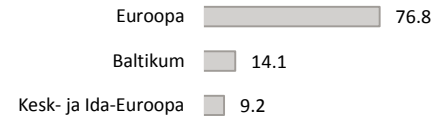


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

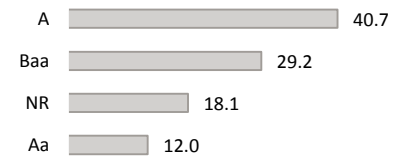
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell reitingute järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Portfell kestuse järgi (%)

