

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 30 september 2022

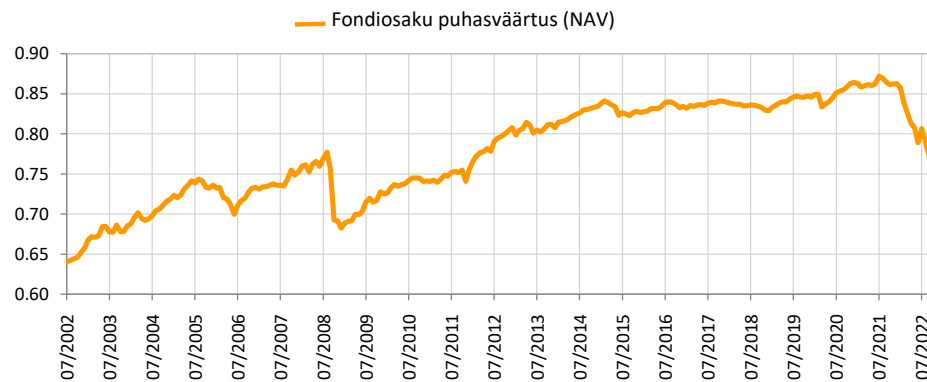
Investeeringispõhimõtted

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, krediidiastutuste 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
Portfellihooldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	39 555 947 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.77379 EUR
Jooksvad tasud	0.42%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	-10.3%	-2.1%	-1.9%	-10.5%	-9.5%	-8.5%	-7.7%	21.1%
Aasta baasil tootlus				-10.5%	-4.9%	-2.9%	-1.6%	0.9%
Aasta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tootlus	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%

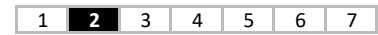
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.5%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	18.2
Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	15.8
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	4.8
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.5
Nykredit Realkredit AS 0.250% 13.01.2026	2.0
City of Tallinn FRN 29.11.2027	2.0
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	1.7
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026	1.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.6
Vodafone Group PLC 2.200% 25.08.2026	1.5

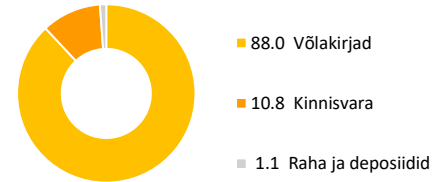
Riskiaste

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

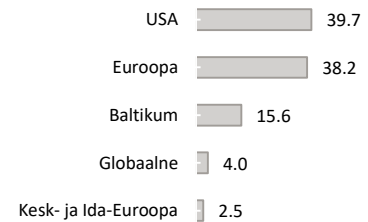


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

