

# Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 märts 2024

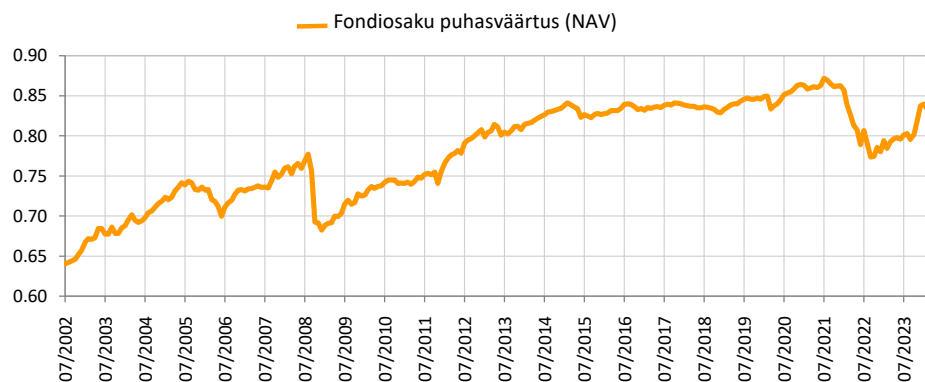
## Investeeringispõhimõtted

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 Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	38 568 477 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.83843 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	0.1%	0.5%	0.1%	5.8%	1.4%	-2.5%	0.0%	31.2%
Aasta baasil tootlus				5.8%	0.7%	-0.8%	0.0%	1.3%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%	7.3%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.2%

## Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Luminor Bank VAR 08.06.2027	2.9
Italy Government 5.000% 01.03.2025	2.6
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.5
France Government 0.500% 25.05.2026	2.5
French Republic Government 0.000% 25.02.2026	2.5
French Government 2.500% 24.09.2026	2.3
Italy Government 4.500% 01.03.2026	2.1
Germany Government 0.500% 15.02.2025	2.0
Netherlands Government 0.250% 15.07.2025	2.0
Italy Government 0.500% 01.02.2026	2.0

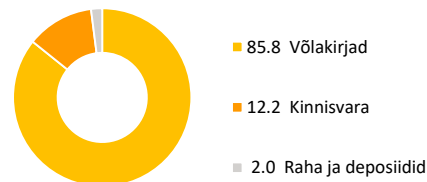
## Riskiaste

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

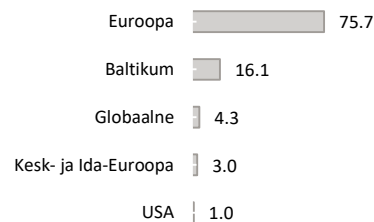


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

## Varade jaotus (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)



## Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

