

# Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Faktiliht | Seisuga 31. oktoober 2018

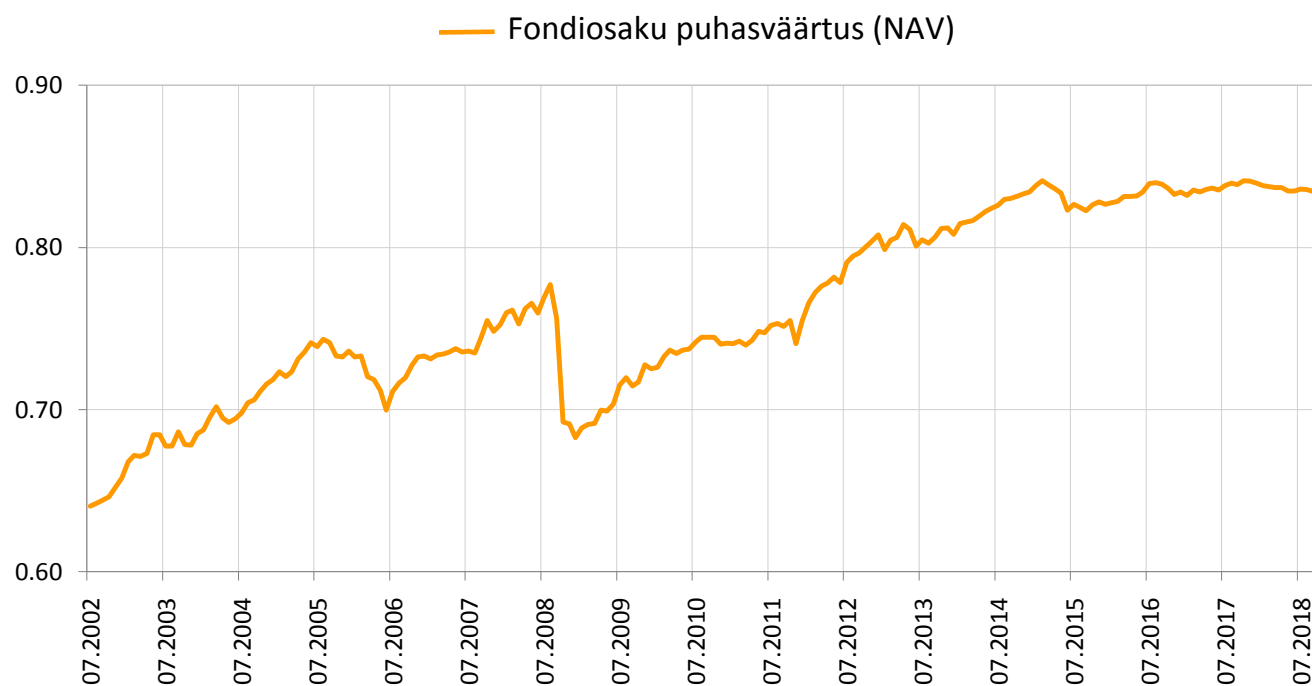
## Investeeringispõhimõtted

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensiooni 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 investeeeri aktsiatesse ja kinnisasjadesse ega vastavatesse investeerimisfondidesse.

## Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	64 929 982 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.83298 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	-0.8%	-0.2%	-0.4%	-1.0%	-0.4%	0.8%	2.6%
Aasta baasil tootlus				-1.0%	-0.2%	0.3%	0.5%

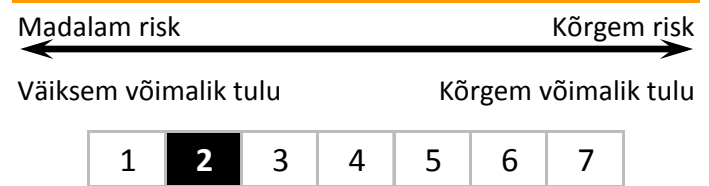
Aasta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	2.2%	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 0.8%

## Suurimad investeeringud (%)

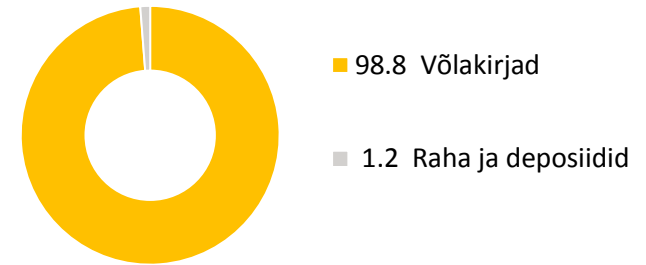
Võlakirjaportfell	Osakaal
AMUNDI 6 M-I	8.6
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.5
Allianz Euro Oblig Court Term ISR	8.4
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	7.2
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF	5.7
Government of France OAT 3.5% 25.04.2026	5.6
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	5.6
City of Tallinn FRN 29.11.2027	2.1
Rabobank 4.125% 12.01.2021	2.1
Government of Poland 0.500% 20.12.2021	1.7

## Riskiaste

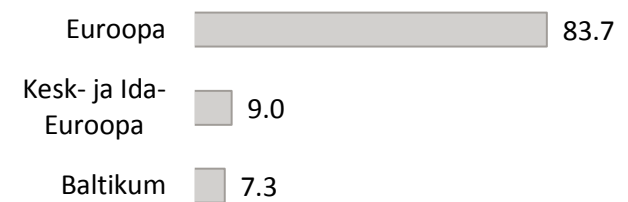


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

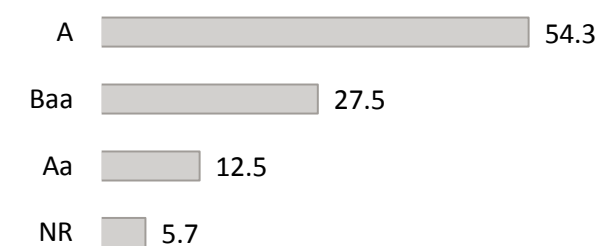
## Varade jaotus (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



## Portfell reitingute järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)



## Portfell kestuse järgi (%)

