

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Faktileht | Seisuga 31. märts 2019

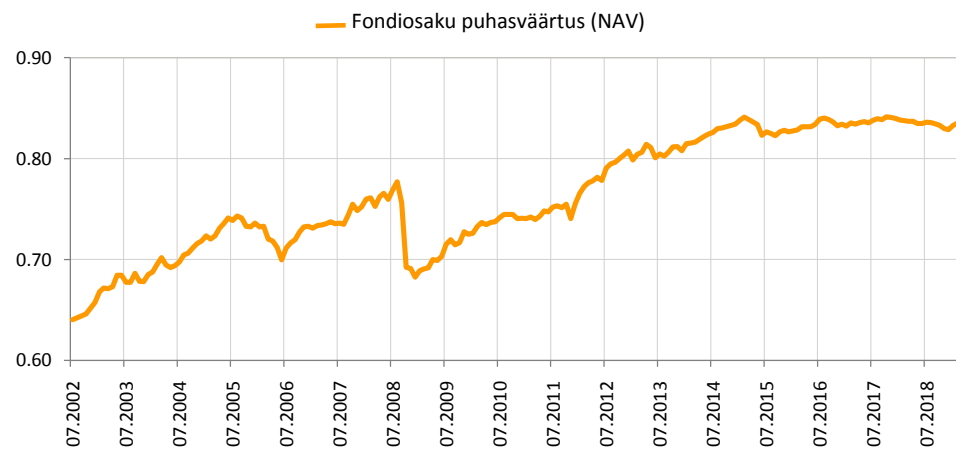
Investeeringispõhimõtted

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 väärtpaperitesse ja hoiustesse ning muusse samalaadseesse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse ja kinnisasjadesse ega vastavatesse investeerimisfondidesse.

Üldandmed

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Asutamisaasta | 2002 |
| ISIN | EE3600019733 |
| Fondi varade puhasväärtus | 65 293 483 EUR |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.83860 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 | 1.2% | 0.4% | 1.2% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 2.7% | 31.2% |
| Aasta baasil tootlus | | | | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 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 |
|---|---------|
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 11.3 |
| Luminor Bank AS term deposit | 8.4 |
| Government of France 0.000% 25.02.2021 | 6.0 |
| Coop Bank AS term deposit | 4.6 |
| Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021 | 3.9 |
| AMUNDI 6 M-I | 3.6 |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 2.8 |
| Eesti Energia 2.384% 22.09.2023 | 2.4 |
| Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023 | 2.3 |
| Rabobank 4.125% 12.01.2021 | 2.0 |

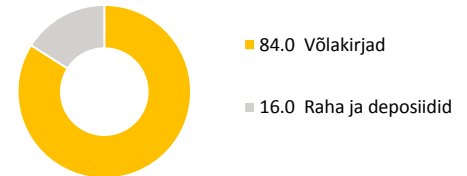
Riskiaste

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

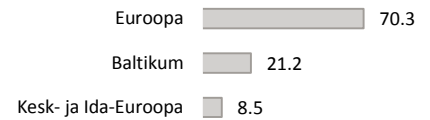


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

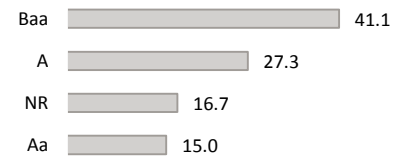
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell reitingute järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Portfell kestuse järgi (%)

