

# Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Faktileht | Seisuga 30 juuni 2019

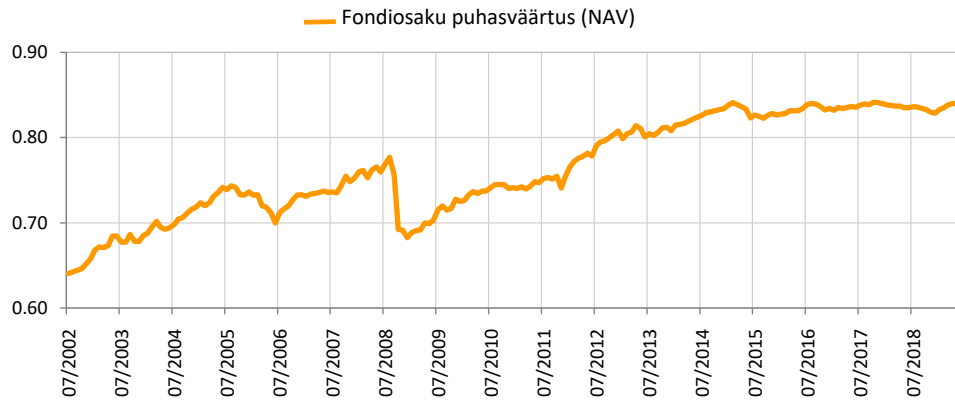
## Investeeringispõhimõtted

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 samalaadseesse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse ja kinnisasjadesse ega vastavatesse investeerimisfondidesse.

## Üldandmed

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Fondivalitseja                | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Asutamisaasta                 | 2002                            |
| ISIN                          | EE3600019733                    |
| Fondi varade puhasväärtus     | 65 804 643 EUR                  |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.84334 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          | 1.8%           | 0.4%  | 0.6%   | 1.0%    | 1.0%     | 1.1%     | 2.3%     | 32.0%     |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 1.0%    | 0.5%     | 0.4%     | 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 |
|---|---------|
| Luminor Bank AS term deposit              | 8.4     |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021     | 5.4     |
| Coop Bank AS term deposit                 | 4.6     |
| Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021 | 3.8     |
| AMUNDI 6 M-I                              | 3.5     |
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021            | 2.8     |
| Eesti Energia 2.384% 22.09.2023           | 2.5     |
| Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023 | 2.3     |
| Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021 | 2.0     |
| Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021   | 1.9     |

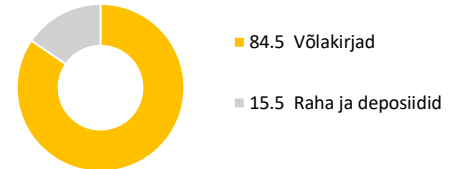
## Riskiaste

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

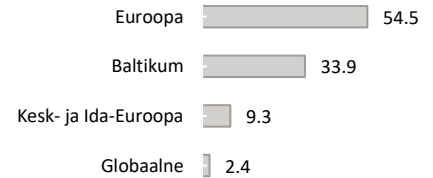


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

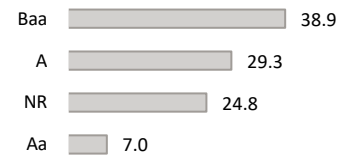
## Varade jaotus (%)



## Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



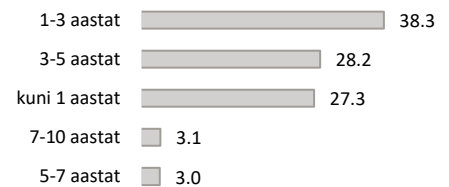
## Portfell reitingute järgi (%)



## Portfell valuutade järgi (%)



## Portfell kestuse järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovituse ega investeerimise nõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel [www.swedbank.ee/fondid](http://www.swedbank.ee/fondid). Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.