

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 juuli 2023

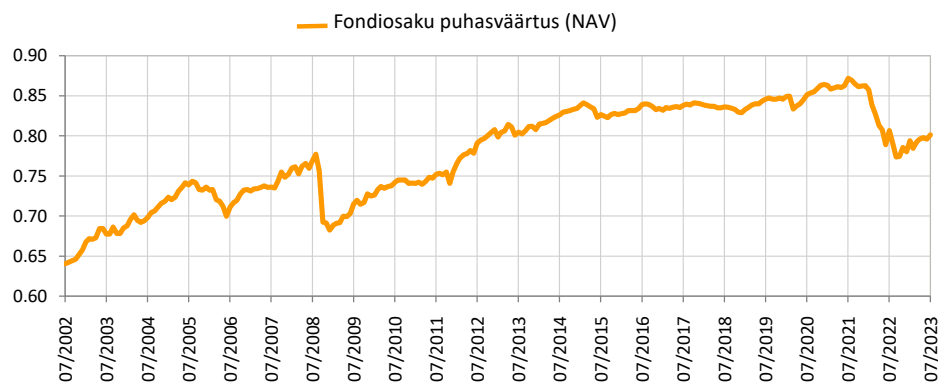
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensiooni 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
Portfellihaldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019733
Fondi varade puhasväärtus	38 929 832 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.80117 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	2.7%	0.6%	0.6%	-0.7%	-8.1%	-5.9%	-4.2%	25.4%
Aasta baasil tootlus				-0.7%	-4.1%	-2.0%	-0.8%	1.1%

Aasta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tootlus	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%

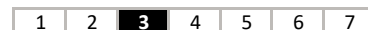
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 3.7%

Suurimad investeeringud (%)

Võlakirjaportfell	Osakaal
Luminor Bank VAR 08.06.2027	2.7
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.5
Spain Government 1.600% 30.04.2025	2.3
Nykredit Realkredit AS 0.250% 13.01.2026	2.1
BNP Paribas VAR 10.01.2031	2.1
Danske Bank A/S VAR 10.01.2031	1.8
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.7
City of Tallinn FRN 29.11.2027	1.7
Spain Government 6.000% 31.01.2029	1.5
Orange SA 8.125% 28.01.2033	1.4

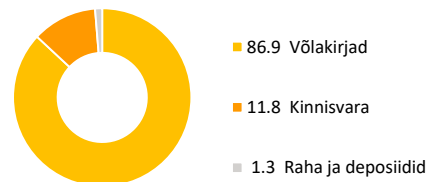
Riskiaste

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

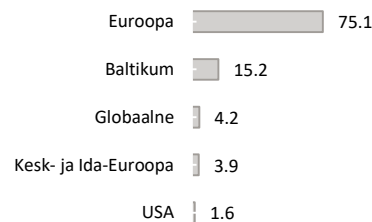


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

