

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2025

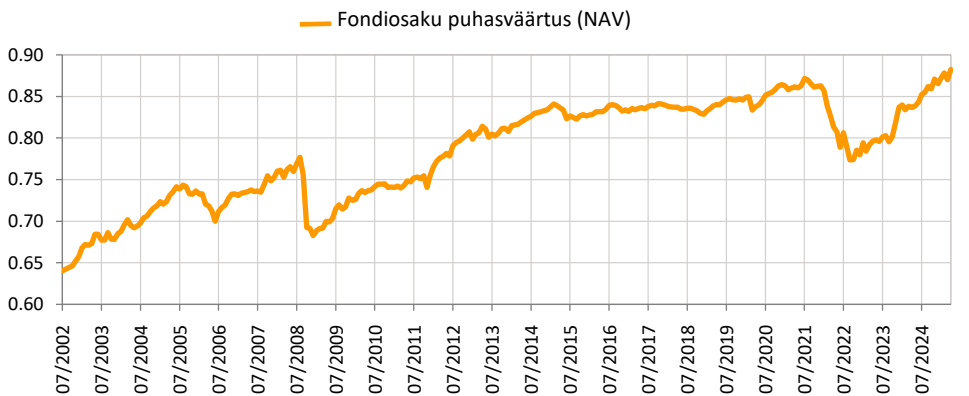
Investeeringispõhimõtted

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        |
| Portfellihooldurid            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Asutamisaasta                 | 2002                                   |
| ISIN                          | EE3600019733                           |
| Fondi varade puhasväärtus     | 37 792 713 EUR                         |
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 0.88250 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          | 2.0%           | 1.4%  | 1.1%   | 5.5%    | 10.8%    | 8.5%     | 5.4%     | 38.1%     |
| Aasta baasil tootlus |                |       |        | 5.5%    | 5.3%     | 2.8%     | 1.1%     | 1.4%      |
| Aasta                | 2017           | 2018  | 2019   | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024      |
| Tootlus              | 0.7%           | -1.3% | 2.0%   | 2.2%    | -0.2%    | -9.6%    | 7.3%     | 3.4%      |

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 4.0%

Suurimad investeeringud (%)

| Portfell                                                    | Osakaal |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| East Capital Baltic Property Fund III                       | 10.0    |
| French Government 0.000% 25.11.2031                         | 3.6     |
| Germany Government 2.300% 15.02.2033                        | 3.5     |
| Luminor Bank VAR 08.06.2027                                 | 3.0     |
| France Government 1.250% 25.05.2034                         | 2.5     |
| Belgium Government 3.000% 22.06.2033                        | 2.2     |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030                          | 2.0     |
| Birdeye Timber Fund 2                                       | 1.8     |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihen 2.600% 15.08.2034 | 1.6     |
| Spain Government 2.550% 31.10.2032                          | 1.6     |

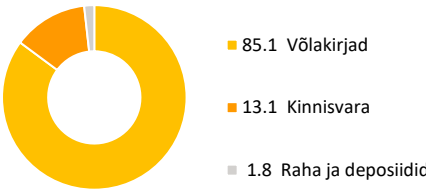
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk  
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

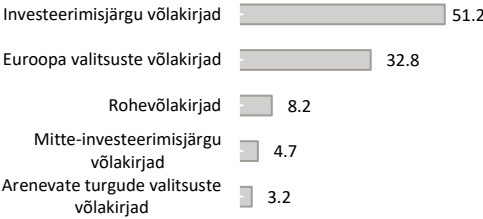


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



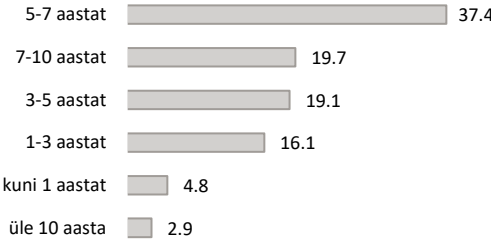
Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell 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 käsitletav investeeringisoovituse ega investeeringisnõustamise. Tutvu 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 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.