

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 mai 2025

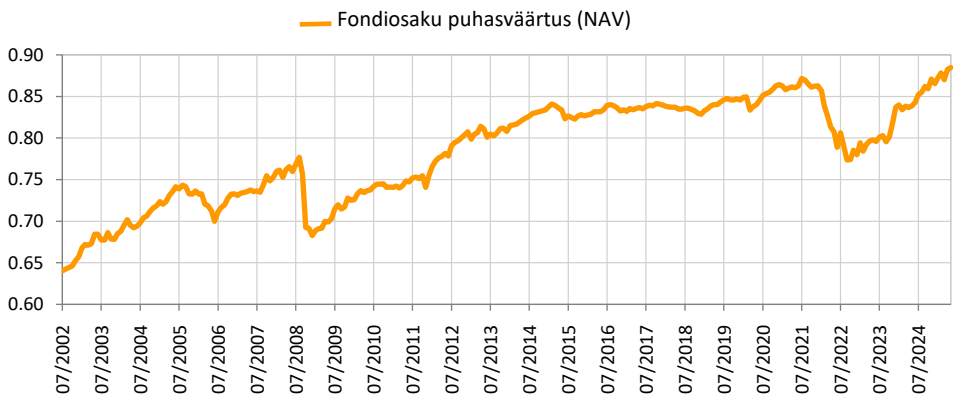
Investeeringispõhimõtted

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	37 519 872 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	0.88472 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	2.2%	0.3%	0.8%	5.5%	10.9%	9.6%	5.3%	38.4%
Aasta baasil tootlus				5.5%	5.3%	3.1%	1.0%	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	10.1
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
French Government 0.000% 25.11.2031	2.2
Belgium Government 3.000% 22.06.2033	2.2
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihen 2.600% 15.08.2034	1.7
Spain Government 2.550% 31.10.2032	1.6

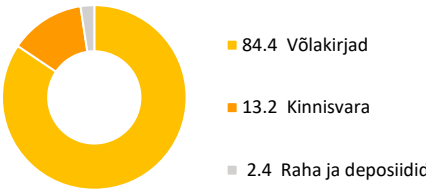
Riskiaste

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 (%)

Investeeringijärgu võlakirjad	52.4
Euroopa valitsuste võlakirjad	30.8
Rohevõlakirjad	9.9
Mitte-investeeringijärgu võlakirjad	3.7
Arenevate turgude valitsuste võlakirjad	3.2

Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

EUR	100
-----	-----

Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

5-7 aastat	38.8
3-5 aastat	21.8
1-3 aastat	15.2
7-10 aastat	14.2
kuni 1 aastat	6.9
üle 10 aasta	3.0

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. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 9.00-17.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.