

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 märts 2026

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, krediidasutuste hoiuksesse 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.

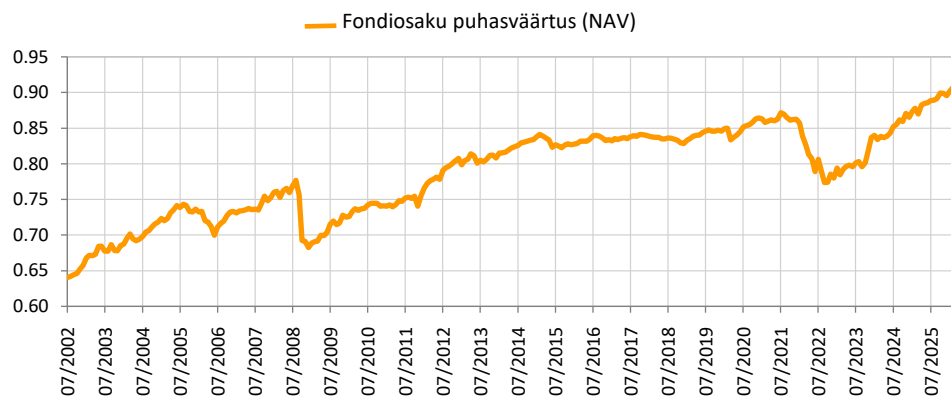
Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Asutamisaasta 2002
ISIN EE3600019733

Fondi varade puhasväärtus 38 030 862 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 0.89255 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	-0.4%	-1.5%	-0.4%	2.6%	6.5%	12.7%	3.8%	39.7%
Aasta baasil tootlus				2.6%	3.2%	4.1%	0.7%	1.4%
Aasta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tootlus	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%	7.3%	3.4%	3.5%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.7%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Spain Government 5.150% 31.10.2028	11.4
Italy Government 2.800% 01.12.2028	10.6
East Capital Baltic Property Fund III	9.6
Germany Government 0.000% 15.11.2028	7.4
Luminor Bank VAR 08.06.2027	2.8
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.8
LHV Group 9.500% (Perpetual)	1.5
Verizon Communications Inc 0.375% 22.03.2029	1.4
Altum 3.576% 30.05.2030	1.4

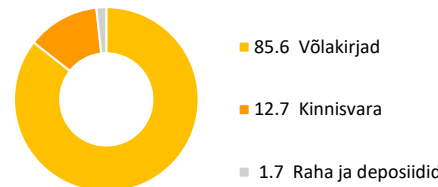
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

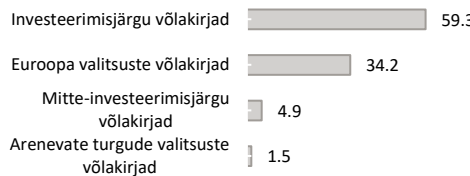


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfell kestuse järgi (%)

