

Swedbanki pensionifond Konservatiivne

Faktileht | Seisuga 31 august 2026

Investeeringisphimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakumaniקה pärast pensioniikka jõudmist täiendada 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
Portfelli haldurid
Asutamisaasta
ISIN

Swedbank Investeeringisfondid AS
Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
2002
EE3600019733

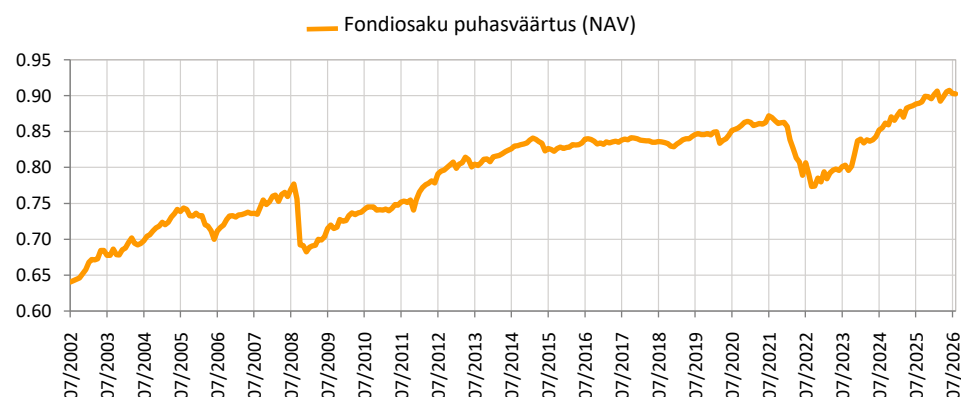
Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

38 356 547 EUR
0.90234 EUR

Jooksvad tasud
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.47%
0%
0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	0.7%	-0.1%	-0.4%	1.4%	5.5%	12.4%	3.8%	41.2%
Aasta baasil tootlus				1.4%	2.7%	4.0%	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%

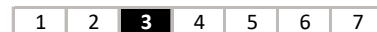
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.8%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Spain Government 5.150% 31.10.2028	11.3
Italy Government 2.800% 01.12.2028	9.9
East Capital Baltic Property Fund III	9.6
Germany Government 0.000% 15.11.2028	5.9
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.8
Verizon Communications Inc 0.375% 22.03.2029	1.5
LHV Group 9.500% (Perpetual)	1.4
Orange SA 8.125% 28.01.2033	1.3
Altum 3.576% 30.05.2030	1.3

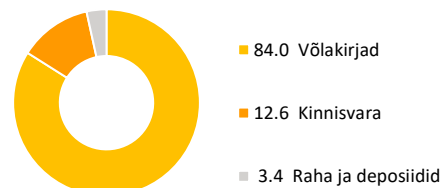
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

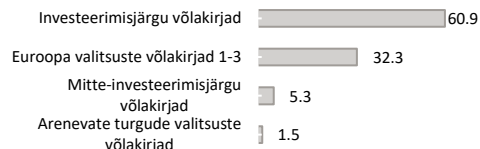


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)



Võlakirjaportfelli kestuse järgi (%)

