

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Investeeringisõhik

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringute eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse sarnastesse varadesse. Fondi vara ei investeerita aktsiatesse ega aktsiatesse investeeritavatesse investeeringufondidesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

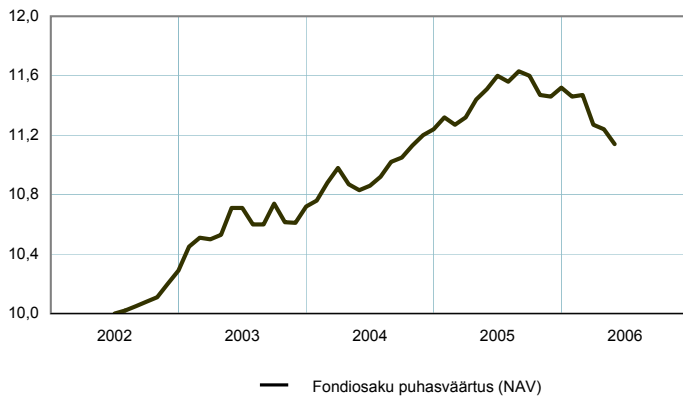
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	11,14 EEK
Fondi varade puhasväärtus	198 346 257 EEK
Haldustasu aastas	1,19%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI100

Kaalitud keskmine reiting	A
Kaalitud keskmine kestus, aastad	4,4

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	2,6%
---------------	------

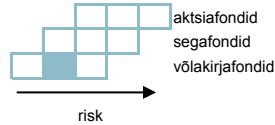
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-3,3%	-0,9%	-2,9%	-3,2%	4,0%		11,4%
Aasta baasil				-3,2%	1,3%		2,8%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	4,2%	4,9%	2,5%				

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	2,6%
Võlakirjad	97,4%

Portfell reitingute järgi

Aaa	27,9%
Aa	6,8%
A	44,9%
Baa	12,4%
Ba	0,8%
NR	7,3%

Portfell kestuse järgi

kuni 1 aastat	12,1%
1-3 aastat	18,6%
3-5 aastat	33,5%
5-7 aastat	7,7%
7-10 aastat	21,4%
üle 10 aasta	6,8%

Portfell valuutade järgi

PLN	1,5%
HUF	1,5%
HUF	8,4%
HUF	4,4%
CZK	0,7%
USD	-0,3%
LTL	1,4%
EEK	13,9%
EUR	68,5%

Suurimad investeeringud

Võlakirjad	Osakaal
Saksamaa 3.75% 01.2015	10,2%
T. Rowe Price Euro Corp Fond	8,7%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fond	6,3%
Julius Baer EUR Corp Fond	5,0%
Hansa Ida-Euroopa Võlakirjafond	4,7%
Hansa Intressifond	4,0%
Poola 5.75% 06.2008	3,9%
Prantsusmaa 4.25% 04.2019	3,1%
Saksamaa 3.25% 04.2010	3,0%
ABN Amro Asset Management	2,7%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi sernine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakurside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel. Kogumispensionide süsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvel järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionide makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtta brutopalgast).