

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringutegevuse 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 investeerivatesse investeeringufondidesse.

Üldandmed

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

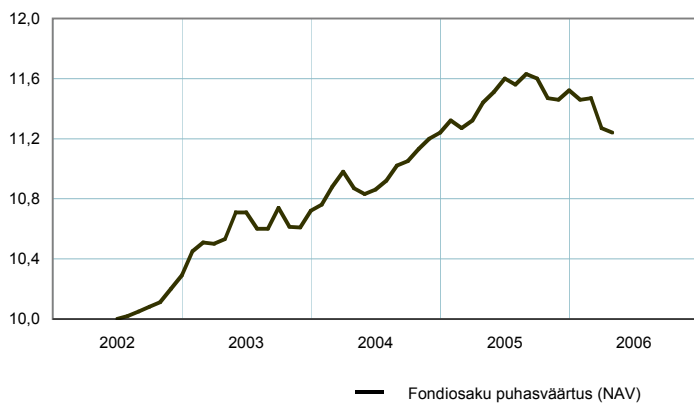
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	11,24 EEK
Fondi varade puhasväärtus	194 590 941 EEK
Haldustasu aastast	1,19%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI100

Kaalutud keskmine reiting	A
Kaalutud keskmine kestus, aastad	4,3

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	2,7%
---------------	------

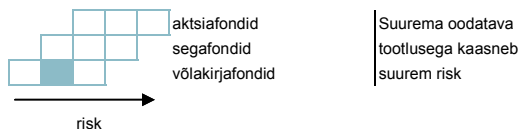
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-2,4%	-0,3%	-1,9%	-1,7%	6,7%	12,4%	
Aasta baasil				-1,7%	2,2%		3,1%

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

Riskiaste



Portfell varaklasside järgi

Raha	6,5%
Võlakirjad	93,6%

Portfell reitingute järgi

Aaa	28,8%
Aa	6,8%
A	43,8%
Baa	12,6%
Ba	0,8%
NR	7,3%

Portfell kestuse järgi

kuni 1 aastat	14,2%
1-3 aastat	16,3%
3-5 aastat	34,5%
5-7 aastat	7,8%
7-10 aastat	20,2%
üle 10 aasta	7,0%

Portfell valuutade järgi

TRY	1,8%
SKK	1,5%
PLN	5,2%
HUF	1,5%
CZK	0,7%
LTL	1,5%
EEK	16,6%
EUR	71,3%

Suurimad investeeringud

Võlakirjad	Osakaal
Saksamaa 3.75% 01.2015	10,4%
T. Rowe Price Euro Corp Fond	8,9%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fond	6,7%
Julius Baer EUR Corp Fond	5,1%
Hansa Ida-Euroopa Võlakirjafond	5,1%
Hansa Intressifond	4,1%
Prantsusmaa 4.25% 04.2019	3,1%
Saksamaa 3.25% 04.2010	3,0%
ABN Amro Asset Management	2,9%
Poola 6% 11.2010	2,8%

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