

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Investeeringipõhimõtted

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

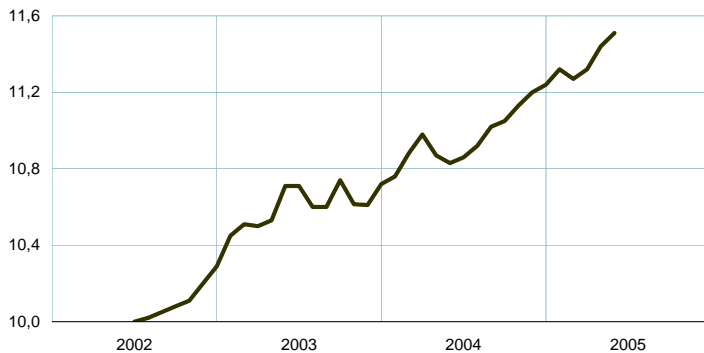
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 11,51 EEK

Fondi varade puhasväärtus	144 045 141,38 EEK
Haldustasu aastas	1,19%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI00

Kaalutud keskmine reiting	A
Kaalutud keskmine kestus, aastad	4,0

Fondi tootlus

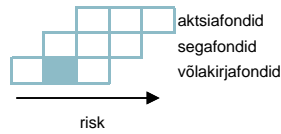


— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	2,4%	0,6%	2,1%	6,3%			15,1%
Aasta baasil				6,3%			4,9%

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

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	1,0%
Võlakirjad	99,0%

Portfell reitingute järgi

Aaa	33,0%
Aa	18,1%
A	36,1%
Baa	7,7%
NR	5,2%

Portfell kestuse järgi

kuni 1 aastat	5,3%
1-3 aastat	21,7%
3-5 aastat	49,2%
5-7 aastat	16,6%
7-10 aastat	7,2%

Portfell valuutade järgi

LTL	5,0%
EEK	8,9%
EUR	86,1%

10 suuremat investeeringut

Võlakirjad	Osakaal
Saksamaa 3.25% 04.2010	8,0%
T. Rowe Price Euro Corp Fond	7,9%
Julius Baer EUR Corp Fond	6,5%
Belgia 5.75% 2008	4,8%
Saksamaa 4.25% 07.2014	4,1%
Pan European Credit 10.2009	3,5%
Slovakkia 7.375% 2010	3,3%
Itaalia 5.25% 08.2011	3,3%
Soome 5% 2007	3,2%
Ungari 4.375% 2009	3,2%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine 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, Kogumispensioni süsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionide makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).