

Hansa Pensionifond K1(Konservatiivne strateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi investeerimistegevuse 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 investeerimisfondidesse.

Üldandmed

Fondivalitseja	AS Hansa Investeerimisfondid
Fondijuht	Fabio Filippozzi
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

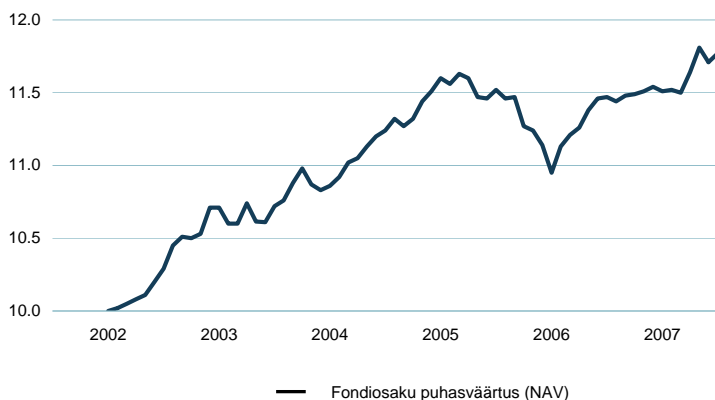
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	11.77 EEK
Fondi varade puhasväärtus	322 165 808 EEK
Haldustasu aastas	1.19%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI100

Kaalutud keskmine reiting	A
Kaalutud keskmine kestus, aastad	4.0

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	2.6%	0.5%	1.1%	2.6%	4.7%	17.7%	
Aasta baasil				2.6%	1.5%		3.0%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	4.2%	4.9%	2.5%	-0.4%	2.6%		

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	2.5%
Võlakirjad	97.5%

Portfell reitingute järgi

Aaa	6.9%
Aa	1.9%
A	19.5%
Baa	14.1%
Ba	0.6%
B	10.5%

Portfell kestuse järgi

kuni 1 aastat	24.3%
1-3 aastat	3.1%
3-5 aastat	43.4%
5-7 aastat	21.8%
7-10 aastat	5.3%
üle 10 aasta	2.2%

Portfell valuutade järgi

USD	8.7%
LVL	11.4%
EEK	34.6%
EUR	45.2%

Suurimad investeeringud

Võlakirjad	Osakaal
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	7.9%
Hansa Private Debt Vk Fond	6.6%
Läti T-Võlakiri 03.11.11	5.9%
Prantsusmaa 5% 25.10.16	5.3%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	5.2%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	5.1%
Espa Bond Danubia Fund	5.0%
Dws Europe Convergence Bond F	5.0%
Jpm Emerging Bond C Acc Usd	4.8%
Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P	4.0%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisriikidele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel. Kogumispensionide süsteemiga liitunud 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).