

# Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

## Investeeringisõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringifond. Fondi investeeringitegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse võlakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeeringifondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

## Üldandmed

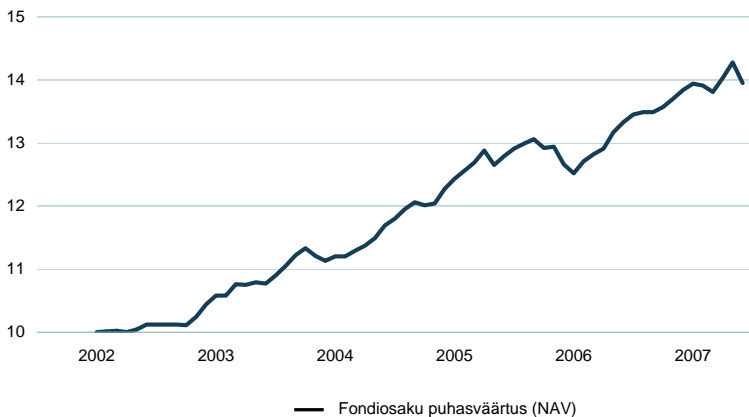
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringifondid
Fondijuht	Fabio Filipozzi
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 <a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a>

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.95 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 736 045 360 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

## Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	3.8%
---------------	------

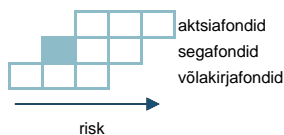
## Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	3.7%	-2.3%	1.0%	4.7%	19.3%	39.5%	
Aasta baasil				4.7%	6.1%		6.3%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%			

## Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

## Portfell varaklasside järgi

Raha	0.4%
Aktsiad	24.9%
Võlakirjad	71.2%
Kinnisvara	3.5%

## Portfell regioonide järgi

Baltimaad	18.5%
Muu Uus Euroopa	5.5%
Vana Euroopa	67.5%
Venemaa	2.3%
Muu	6.3%

## Portfell valuutade järgi

EEK	13.1%
EUR	64.7%
USD	7.0%
CEE val.	11.3%
Muu val.	4.0%

## Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Balzac Europe Index - I	3.2%
Balzac Usa Index Fund	2.9%
Aviva Morley Euro Conv Eq Fd I	2.8%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.1%
T.Rowe Price Global Equity F I	1.9%
Võlakirjad	Osakaal
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	5.8%
Espa Bond Danubia Fund	4.8%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	3.9%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	3.9%
Jpm Emerging Bond C Acc Usd	3.6%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisriigidele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside 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 (niikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõija brutopalgast).