

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud 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, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

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

Üldandmed

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

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.82 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 914 935 632 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	4.3%
---------------	------

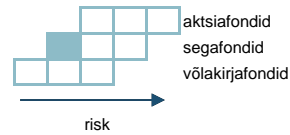
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-1.8%	0.9%	0.2%	-0.2%	12.6%	32.3%	38.2%
Aasta baasil				-0.2%	4.0%	5.8%	5.6%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%	4.6%		

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	7.9%
Aktsiad	22.9%
Võlakirjad	64.0%
Kinnisvara	5.2%

Aktsiaportfell regioonide järgi

Kesk- ja Ida-Euroopa	9.0%
Venemaa	2.5%
Arenevad turud	3.9%
Arenenud turud	7.5%

Võlakirjaportfell regioonide järgi

Arenevad turud	12.3%
Baltikum	8.6%
Lääne-Euroopa	31.6%
Kesk- ja Ida-Euroopa	11.4%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
SSGA Europe Index Equity - I	2.8%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.3%
Aviva Invest Euro Conv Eq Fd I	2.1%
SSGA USA Index Equity Fund	2.1%
SSGA Japan Index Equity Fund	1.7%
Võlakirjad	Osakaal
Espe Bond Danubia Fund	3.6%
Deposiit-Nordea Pank,Tln(EEK)	3.5%
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	3.4%
Hansa Private Debt VK Fond	3.3%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	2.9%

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, Kogumispensionist süsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionist makse 2%, mille töandja peab kinni töövõtja brutopalgast).