

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 välismaistes võlakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

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

Üldandmed

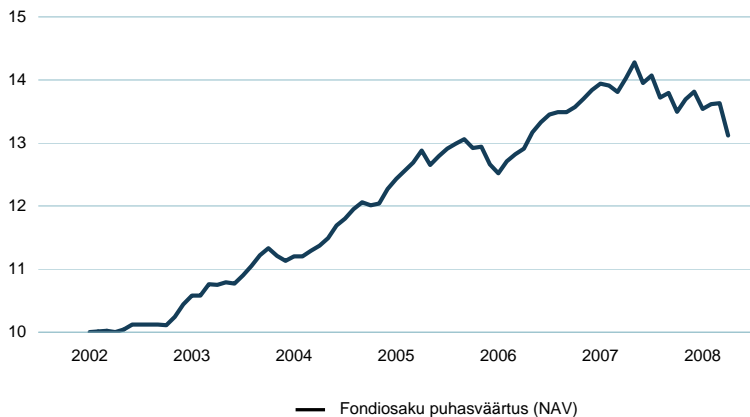
Fondivalitseja	AS Hansa Investeerimisfondid
Fondijuht	Fabio Filipozzi
Portfelli haldur	Kristjan Tamla
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.12 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 986 204 225 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskimistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	4.9%
---------------	------

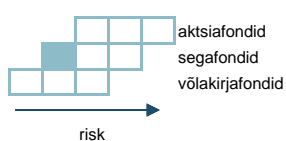
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-6.8%	-3.8%	-3.1%	-6.5%	1.9%	22.0%	31.2%
Aasta baasil				-6.5%	0.6%	4.1%	4.4%

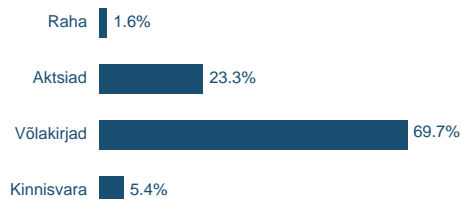
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%	4.6%		

Riskiaste

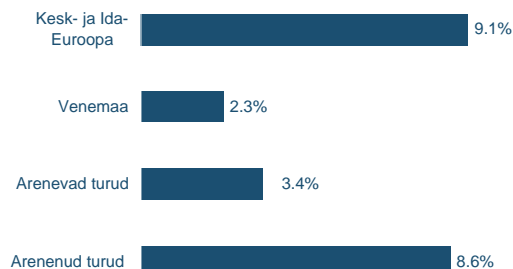


Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

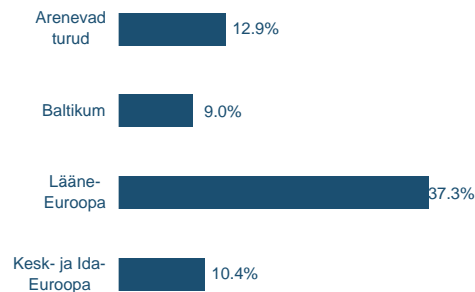
Portfell varaklasside järgi



Aktsiaportfell regioonide järgi



Võlakirjaportfell regioonide järgi



Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
SSGA USA Index Equity I Fund	2.3%
SSGA Europe Index Equity - I	2.2%
Aviva Invest Euro Conv Eq Fd I	1.6%
SSGA Japan Index Equity I Fund	1.5%
Thames River Warrior 2	1.5%
Võlakirjad	Osakaal
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	5.2%
Hansa Private Debt VK Fond	4.3%
Deposiit-Nordea Pank, Tln(EEK)	3.5%
Espa Bond Danubia Fund	3.4%
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	3.2%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Väärtustegurite 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 tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).