

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringustegevuse 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 investeeringufondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

Üldandmed

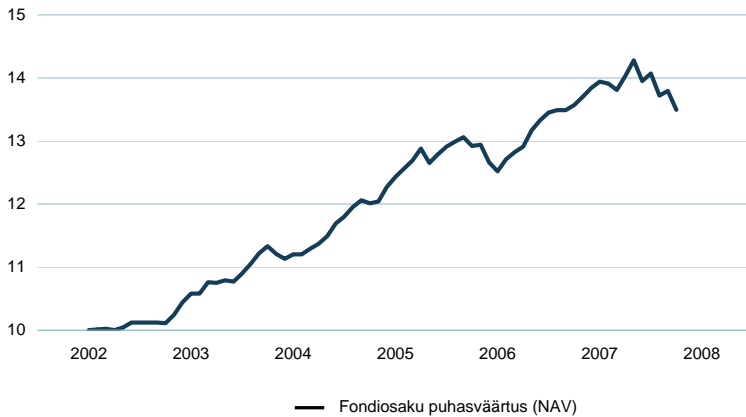
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Fabio Filippozzi
Portfellihaldur	Kristjan Tamla
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.49 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 788 619 115 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	4.4%
---------------	------

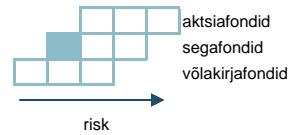
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-4.1%	-2.2%	-4.1%	-0.6%	12.3%	33.5%	34.9%
Aasta baasil				-0.6%	4.0%	5.9%	5.3%

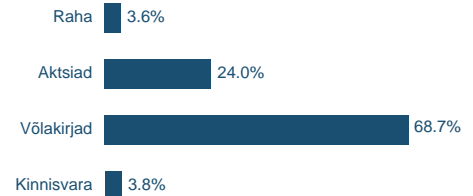
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%	4.6%		

Riskiaste

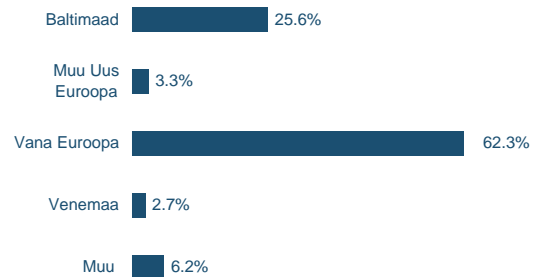


Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

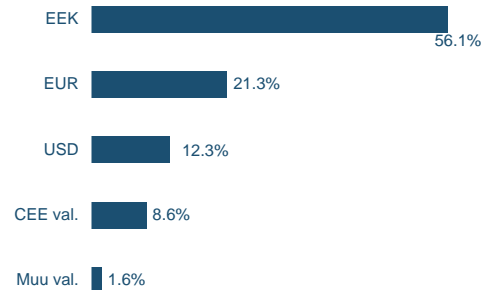
Portfell varaklasside järgi



Portfell regioonide järgi



Portfell valuutade järgi



Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Balzac Europe Index - I	2.8%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.2%
Aviva Morley Euro Conv Eq Fd I	2.1%
Balzac Usa Index Fund	1.7%
Maximum Africa Alpha Class E	1.3%
Võlakirjad	Osakaal
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	4.9%
Espa Bond Danubia Fund	4.5%
Deposiit-Nordea Pank, Tln(EEK)	3.7%
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	3.7%
Jpm Emerging Bond C Acc USD	3.3%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele 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 (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).