

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringutegevuse 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

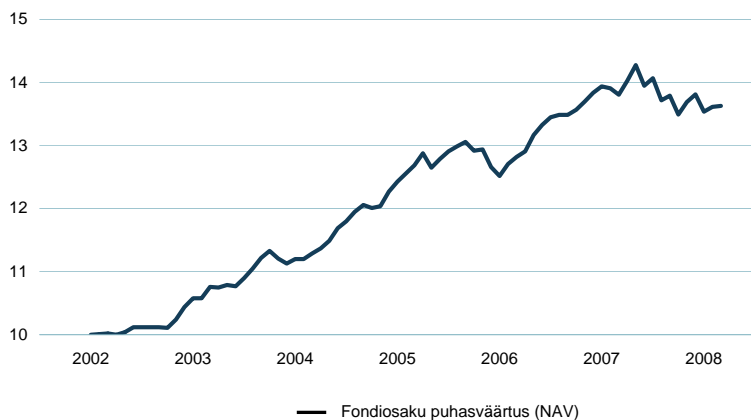
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Fabio Filipozzi
Portfelli haldur	Kristjan Tamla
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.63 EEK
Fondi varade puhasväärtus	2 026 593 102 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

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

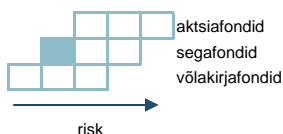
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-3.1%	0.1%	-1.3%	-1.3%	7.4%	26.7%	36.3%
Aasta baasil				-1.3%	2.4%	4.8%	5.2%

	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	4.7%
Aktsiad	23.4%
Võlakirjad	66.7%
Kinnisvara	5.3%

Aktsiortfell regioonide järgi

Kesk- ja Ida-Euroopa	9.5%
Venemaa	1.9%
Arenevad turud	3.3%
Arenenud turud	8.7%

Võlakirjaportfell regioonide järgi

Arenevad turud	12.5%
Baltikum	9.0%
Lääne-Euroopa	34.5%
Kesk- ja Ida-Euroopa	10.6%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
SSGA USA Index Equity I Fund	2.5%
SSGA Europe Index Equity - I	2.4%
Aviva Invest Euro Conv Eq Fd I	1.8%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	1.8%
SSGA Japan Index Equity I Fund	1.5%
Võlakirjad	Osakaal
Hansa Private Debt VK Fond	4.2%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	3.5%
Espa Bond Danubia Fund	3.5%
Deposiit-Nordea Pank, Tln(EEK)	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. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel, Kogumispensionisüsteemiga liitunud makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksest (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionisüsteemi makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).