

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

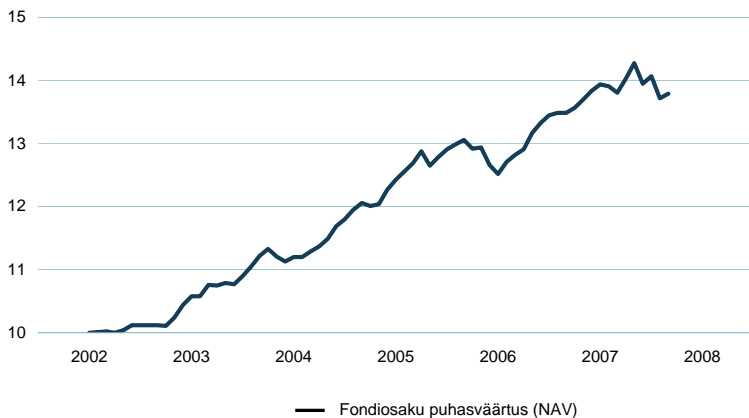
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Fabio Filippozzi
Portfellihooldur	Kristjan Tamla
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.79 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 787 538 664 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	4.1%
---------------	------

Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-2.0%	0.5%	-1.1%	2.3%	14.4%	36.3%	37.9%
Aasta baasil				2.3%	4.6%	6.4%	5.8%

	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	1.6%
Aktsiad	22.9%
Võlakirjad	71.7%
Kinnisvara	3.8%

Portfell regioonide järgi

Baltimaad	25.9%
Muu Uus Euroopa	3.4%
Vana Euroopa	63.6%
Venemaa	2.8%
Muu	4.3%

Portfell valuutade järgi

EEK	55.5%
EUR	21.8%
USD	11.5%
CEE val.	9.6%
Muu val.	1.6%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Aviva Morley Euro Conv Eq Fd I	2.3%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	1.9%
Balzac Usa Index Fund	1.7%
Balzac Europe Index - I	1.6%
Hansa Venemaa Aktsiaf. E-Os	1.4%
Võlakirjad	Osakaal
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	5.0%
Espa Bond Danubia Fund	4.6%
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	4.3%
Deposiit-Nordea Pank,Tln(EEK)	3.7%
JPM Emerging Bond C Acc Usd	3.5%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakurside 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: makstust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).