

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensionari võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringustegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse völakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

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

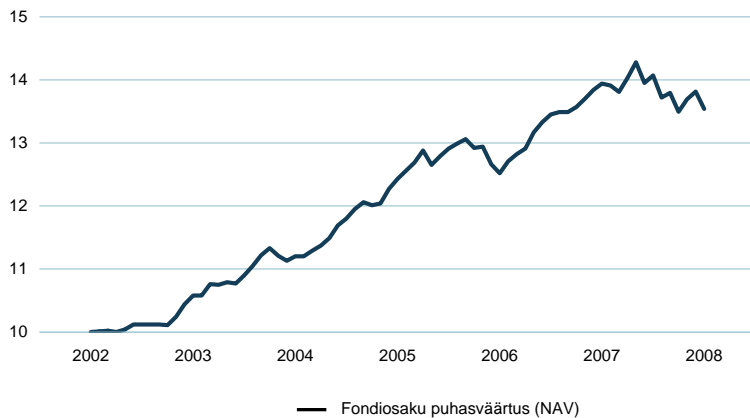
Üldandmed

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)	13.54 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 917 674 660 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	4.5%
---------------	------

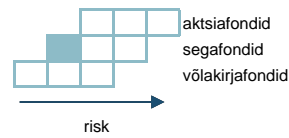
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	-3.8%	-2.0%	0.4%	-2.9%	8.9%	28.0%	35.4%
Aasta baasil				-2.9%	2.9%	5.1%	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	4.4%
Aktsiad	22.0%
Völakirjad	68.4%
Kinnisvara	5.2%

Aktsiaportfell regioonide järgi

Kesk- ja Ida-Euroopa	8.7%
Venemaa	2.4%
Arenevad turud	3.5%
Arenenud turud	7.4%

Völakirjaportfell regioonide järgi

Arenevad turud	12.6%
Baltikum	8.4%
Lääne-Euroopa	36.6%
Kesk- ja Ida-Euroopa	10.8%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
SSGA Europe Index Equity - I	2.5%
SSGA USA Index Equity Fund	2.5%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.0%
Aviva Invest Euro Conv Eq Fd I	2.0%
SSGA Japan Index Equity Fund	1.6%
Völakirjad	Osakaal
Deposiit-Nordea Pank, Tln(EEK)	3.5%
Espa Bond Danubia Fund	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 valuutakurside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionari seaduse alusel, Kogumispensionari süsteemiga liitunud makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksest (sotsiaalmakse osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionari makse 2%, millele tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).