

# 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

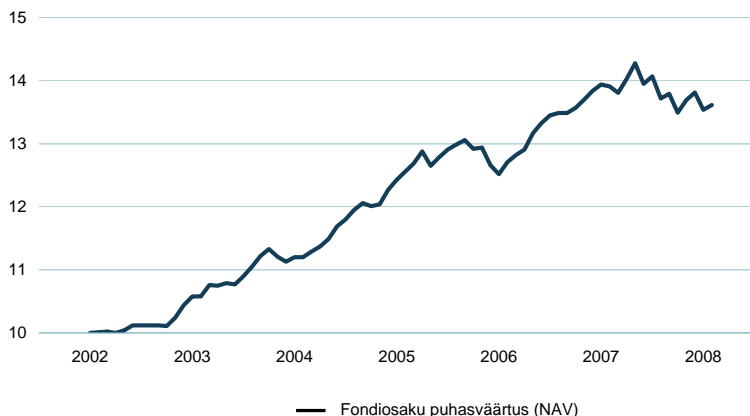
|                  |   |
|------------------|---|
| Fondivalitseja   | AS Hansa Investeeringufondid  |
| Fondijuht        | Fabio Filippozzi  |
| Portfelli haldur | Kristjan Tamla  |
| Asutamisaasta    | 2002  |
| Kontakt          | Hansapanga kontorid ja tel 631 0310<br><a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 13.62 EEK         |
| Fondi varade puhasväärtus     | 1 981 643 895 EEK |
| Haldustasu aastas             | 1.49%             |
| Väljalaskmistasu              | 1.5%              |
| Tagasivõtmistasu              | 1.0%              |
| Võrdlusindeks                 | EPI75             |

## Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

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

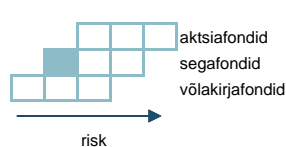
## Fondi tootlus



|              | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Tootlus      | -3.2%          | 0.6%  | -0.6%  | -2.1%   | 8.4%     | 28.7%    | 36.2%     |
| Aasta baasil |                |       |        | -2.1%   | 2.7%     | 5.2%     | 5.2%      |

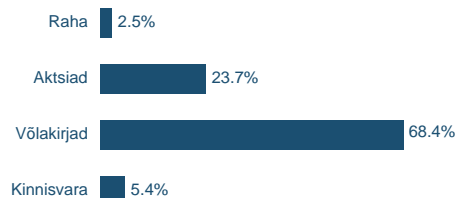
|         | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tootlus | 7.7% | 8.3% | 9.4% | 4.2% | 4.6% |      |      |

## Riskiaste

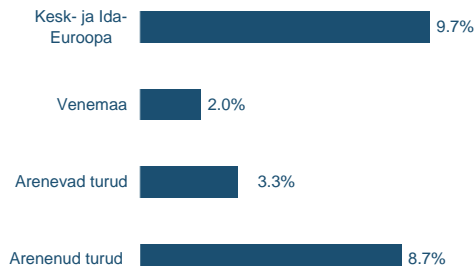


Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

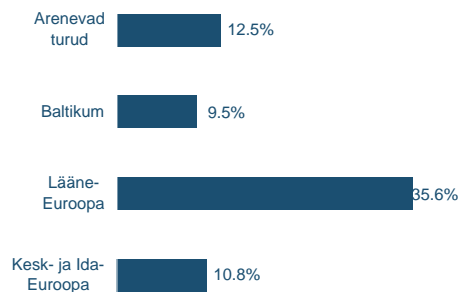
## Portfell varaklasside järgi



## Aktsiaportfell regioonide järgi



## Võlakirjaportfell regioonide järgi



## Suurimad investeeringud

| Aktsiad                        | Osakaal |
|--------------------------------|---------|
| SSGA Europe Index Equity - I   | 2.4%    |
| SSGA USA Index Equity I Fund   | 2.4%    |
| Aviva Invest Euro Conv Eq Fd I | 2.0%    |
| T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq | 1.8%    |
| Luxor ETF Eastern Europe Share | 1.7%    |
| Võlakirjad                     | Osakaal |
| Hansa Private Debt VK Fond     | 4.3%    |
| Espa Bond Danubia Fund         | 3.6%    |
| Deposiit-Nordea Pank,TIn(EEK)  | 3.5%    |
| Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A | 3.3%    |
| Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf | 2.8%    |

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi serine 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 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).