

Hansa Pensionifond K2

Investeeringipõhimõtted

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

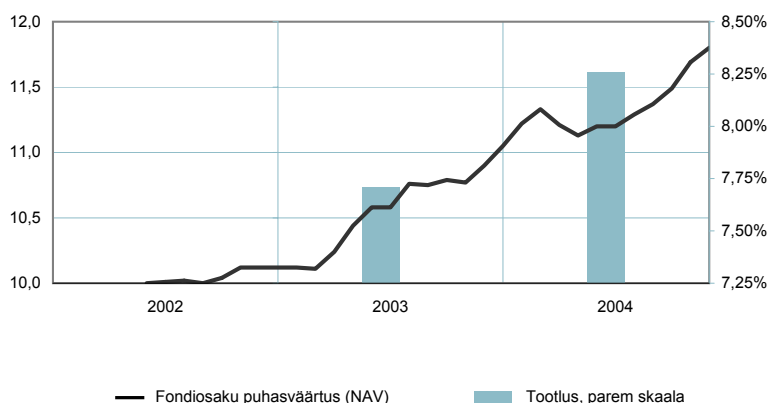
Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeeringifondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

Üldandmed

Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringifondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Tehingud fondiosakutega	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310

Internet	www.hansa.ee/fondid
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	11,80 EEK
Fondi varade puhasväärtus	467 264 720,64 EEK
Haldustasu aastas	1,49%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI75

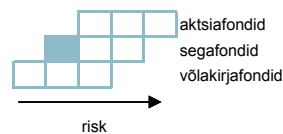
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	8,3%	0,9%	3,8%	8,3%			18,0%
Aasta baasil				8,3%			6,8%

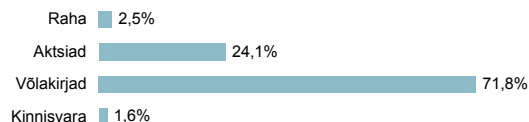
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7,7%	8,3%					

Riskiaste

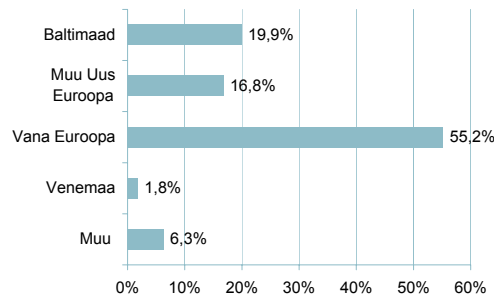


Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

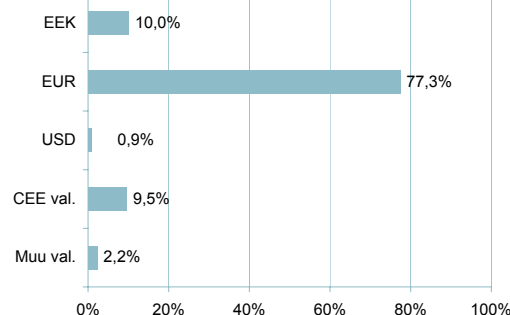
Portfell varaklasside järgi



Portfell regioonide järgi



Portfell valuutade järgi



10 suuremat investeeringut

Aktsiad	Osakaal
Balzac Europe Index Fund	4,6%
T. Rowe Price GEM Fund	2,1%
Baltic Property Trust Secura	1,6%
Vanguard Total Stock market	1,3%
iShares S&P 500	1,3%
Võlakirjad	Osakaal
Horvaatia 5% 2014	5,7%
Julius Baer EUR Corp Fond	5,3%
Belgia 5.75% 2008	4,8%
T. Rowe Price Euro Corp Fond	4,7%
Ungari 4.5% 2014	4,6%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Valisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakurside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel. Kogumispensionide süsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksust (riikliku kogumispensionide makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).