

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringisõhimõtted

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

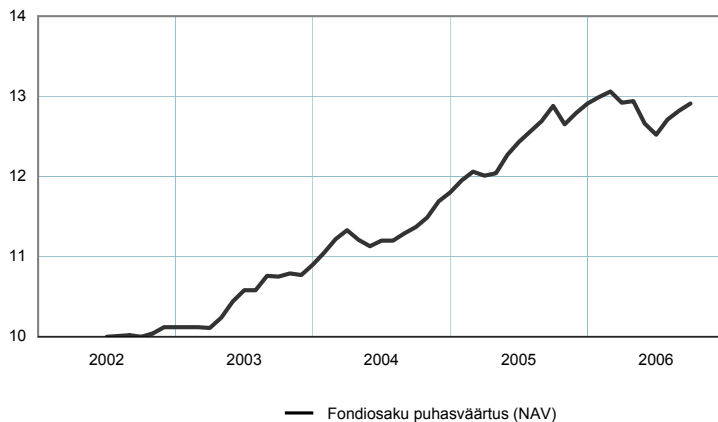
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	12,91 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 131 378 130 EEK
Haldustasu aastas	1,49%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	3,4%
---------------	------

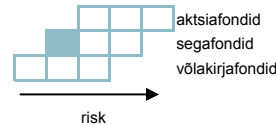
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	0,0%	0,7%	3,1%	0,2%	20,1%		29,1%
Aasta baasil				0,2%	6,3%		6,2%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7,7%	8,3%	9,4%				

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	2,0%
Aktsiad	24,3%
Võlakirjad	72,8%
Kinnisvara	1,0%

Portfell regioonide järgi

Baltimaad	16,2%
Muu Uus Euroopa	16,4%
Vana Euroopa	60,2%
Venemaa	2,2%
Muu	4,9%

Portfell valuutade järgi

EEK	13,1%
EUR	71,1%
CEE val.	10,8%
Muu val.	4,9%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Balzac Europe Index Fond	3,4%
Balzac USA Index Fond	2,8%
T. Rowe Price Global Equity Fond	1,7%
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond	1,5%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fond	1,4%
Võlakirjad	Osakaal
T. Rowe Price Euro Corp Fond	5,9%
DWS Investment Eur Convergence Bond Fond	4,6%
Prantsusmaa 3.5% 01.2009	3,8%
Hansa Ida-Euroopa Võlakirjafond	3,5%
Hansa Intressifond	3,3%

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, Kogumispensionisüsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvel järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionisüsteemi makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).