

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 välismaistes võlakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

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

Üldandmed

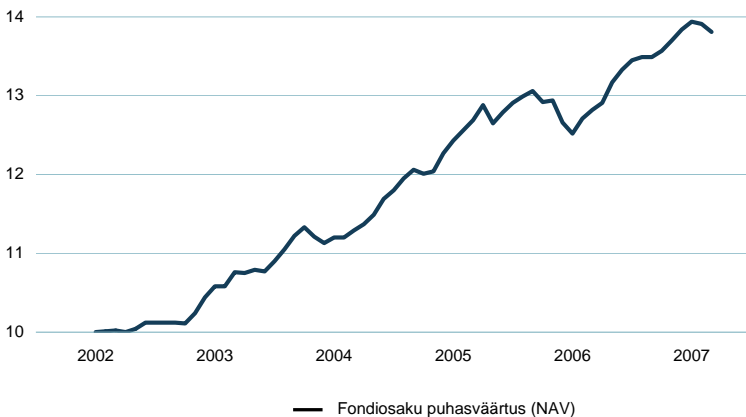
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.81 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 606 303 671 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	3.8%
---------------	------

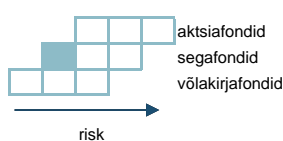
Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	2.7%	-0.7%	-0.2%	7.7%	22.3%		38.1%
Aasta baasil				7.7%	6.9%		6.4%

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

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	0.8%
Aktsiad	24.9%
Võlakirjad	70.8%
Kinnisvara	3.6%

Portfell regioonide järgi

Baltimaad	18.5%
Muu Uus Euroopa	6.9%
Vana Euroopa	64.8%
Venemaa	2.8%
Muu	7.0%

Portfell valuutade järgi

EEK	3.8%
EUR	65.5%
USD	16.3%
CEE val.	10.0%
Muu val.	4.4%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Balzac Europe Index - I	3.5%
Balzac Usa Index Fund	3.3%
T.Rowe Price Global Equity F I	2.0%
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond	2.0%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	1.9%
Võlakirjad	Osakaal
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	5.1%
Espa Bond Danubia Fund	5.1%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	4.1%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	4.1%
Jpm Emerging Bond C Acc Usd	3.7%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Väärtustegurite 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 arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: makstust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionisüsteemi makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).