

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringupõhimõtted

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

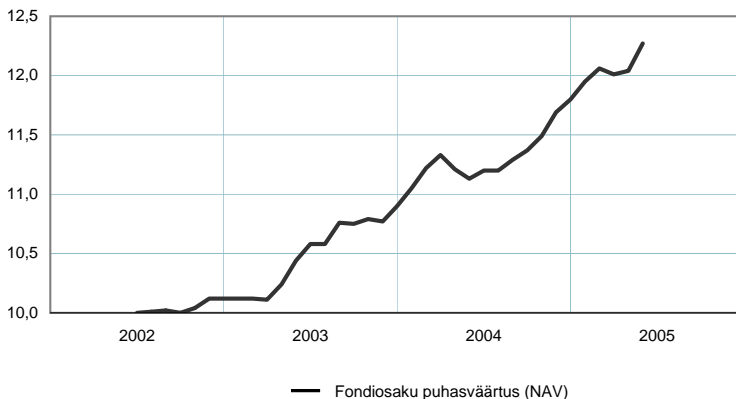
Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeeringufondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

Üldandmed

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

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 12,27 EEK |
| Fondi varade puhasväärtus | 622 280 396,75 EEK |
| Haldustasu aastas | 1,49% |
| Väljalaskmistasu | 1,5% |
| Tagasivõtmistasu | 1,0% |
| Võrdlusindeks | EPI75 |

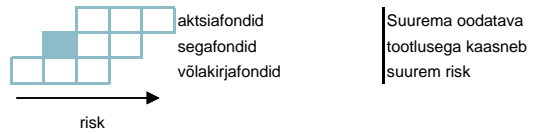
Fondi tootlus



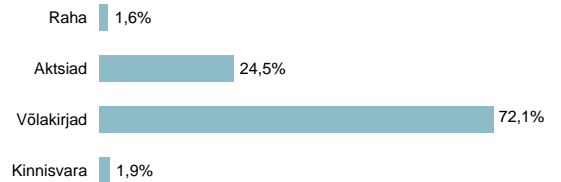
| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Tootlus | 4,0% | 1,9% | 1,7% | 10,2% | | | 22,7% |
| Aasta baasil | | | | 10,2% | | | 7,3% |

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

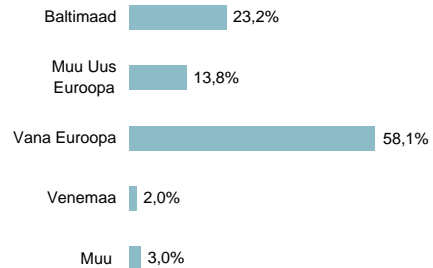
Riskiaste



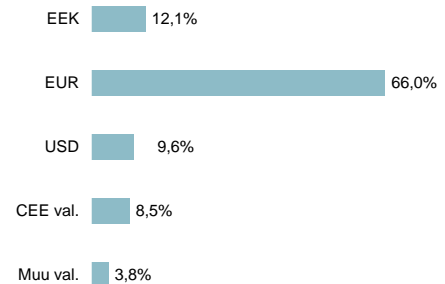
Portfell varaklasside järgi



Portfell regioonide järgi



Portfell valuutade järgi



10 suuremat investeeringut

| Aktsiad | Osakaal |
|------------------------------|---------|
| Balzac Europe Index Fund | 4,9% |
| Balzac USA Index Fund | 3,0% |
| T. Rowe Price GEM Fund | 2,3% |
| Baltic Property Trust Secura | 1,2% |
| Balzac Japan Index Fund | 1,2% |
| Võlakirjad | Osakaal |
| T. Rowe Price Euro Corp Fond | 5,7% |
| Belgia 5.75% 2008 | 3,5% |
| Julius Baer EUR Corp Fond | 3,3% |
| Pan European Credit 10.2009 | 3,2% |
| Saksamaa 4.25% 2014 | 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 kogumispensionide seaduse alusel. Kogumispensionide süsteemiga liitunud makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: makstust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionide makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).