

Hansa Pensionifond K2

Investeeringipõhimõtted

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

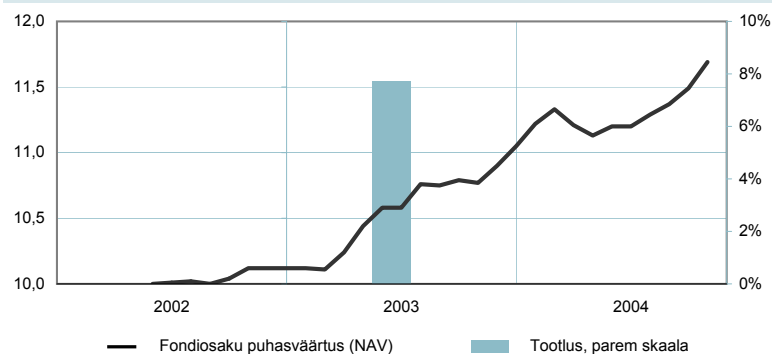
Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeeringifondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

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)	11,69 EEK
Fondi varade puhasväärtus	438 185 019,01 EEK
Haldustasu aastas	1,49%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI75

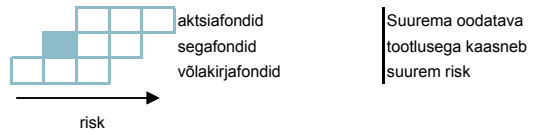
Fondi tootlus



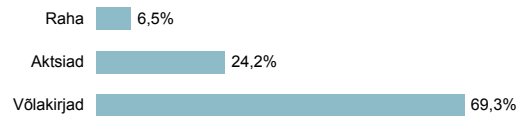
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	7,2%	1,7%	3,5%	8,5%			16,9%
Aasta baasil				8,5%			6,7%

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Tootlus							7,7%

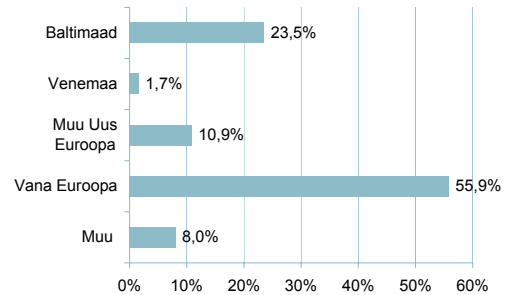
Riskiaste



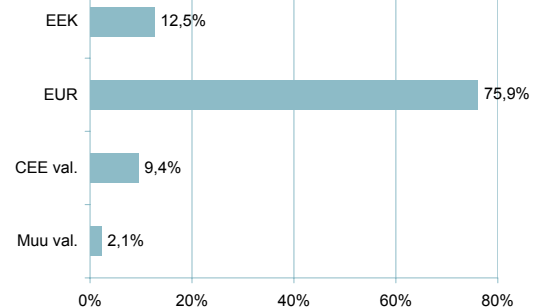
Portfell varaklasside järgi



Portfell regioonide järgi



Portfell valuutade järgi



10 suuremat investeeringut

Aktsiad	Osakaal
T. Rowe Price GEM Fund	2,1%
Baltic Property Trust Secura	1,7%
Vanguard Total Stock market	1,4%
iShares S&P 500	1,4%
DJ STOXX 50	1,3%
Võlakirjad	Osakaal
Belgia 5.75% 2008	5,2%
Julius Baer EUR Corp Fond	5,0%
T. Rowe Price Euro Corp Fond	4,9%
Pan European Credit 10.2009	4,5%
Saksamaa 4.25% 07.2014	3,9%

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. Kogumispensioni süsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksust (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).