

Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Investeeringispõhimõtted

Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. 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 investeerimisfondidesse kuni 50% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

Üldandmed

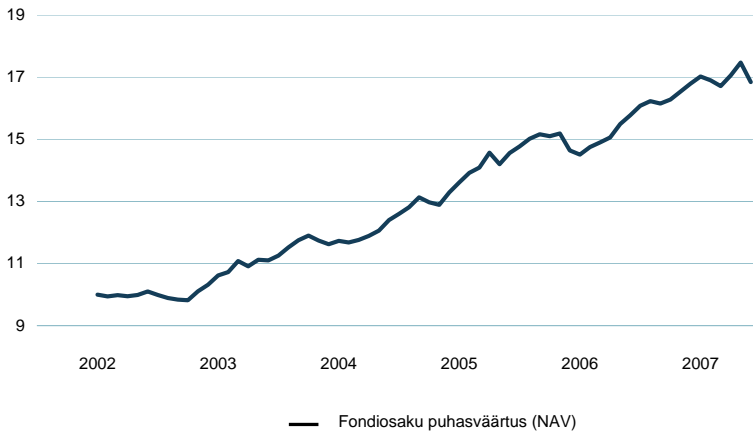
| | |
|----------------|---|
| Fondivalitseja | AS Hansa Investeerimisfondid |
| Fondijuht | Fabio Filipozzi |
| Asutamisaasta | 2002 |
| Kontakt | Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 16.84 EEK |
| Fondi varade puhasväärtus | 3 522 147 538 EEK |
| Haldustasu aastas | 1.59% |
| Väljalaskmistasu | 1.5% |
| Tagasivõtmistasu | 1.0% |
| Võrdlusindeks | EPI50 |

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

| | |
|---------------|------|
| Standardhälve | 6.0% |
|---------------|------|

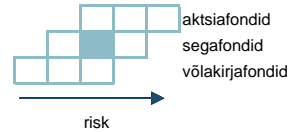
Fondi tootlus



| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Tootlus | 4.7% | -3.6% | 0.8% | 6.8% | 35.8% | 68.4% | 68.4% |
| Aasta baasil | | | | 6.8% | 10.7% | | 10.1% |

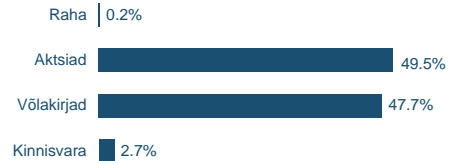
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Tootlus | 12.7% | 11.9% | 17.2% | 8.9% | | | |

Riskiaste

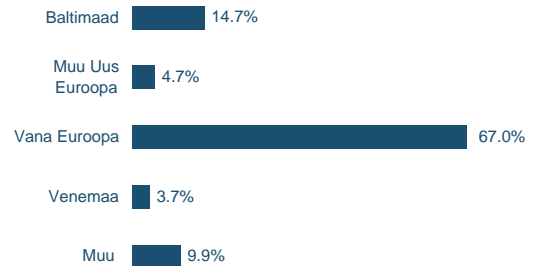


Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

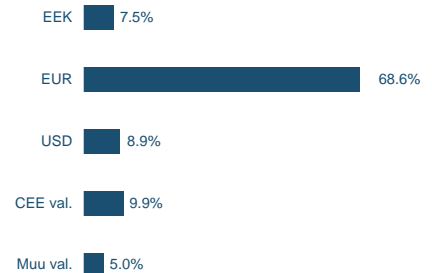
Portfell varaklasside järgi



Portfell regioonide järgi



Portfell valuutade järgi



Suurimad investeeringud

| Aktsiad | Osakaal |
|--------------------------------|---------|
| Balzac Europe Index - I | 6.4% |
| Balzac Usa Index Fund | 5.7% |
| Aviva Morley Euro Conv Eq Fd I | 5.4% |
| T.Rowe Price Global Equity F I | 4.2% |
| T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq | 4.1% |
| Võlakirjad | Osakaal |
| Espa Bond Danubia Fund | 4.0% |
| Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A | 3.2% |
| Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf | 2.5% |
| Jpm Emerging Bond C Acc Usd | 2.4% |
| Dws Instit Euro Gov Bond Fund | 2.3% |

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisriikidele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside 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).