

## Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)



### Investeerimispõhimõtted

Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi investeerimistegevuse eesmärgiks on võimalikult stabililine pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse völakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

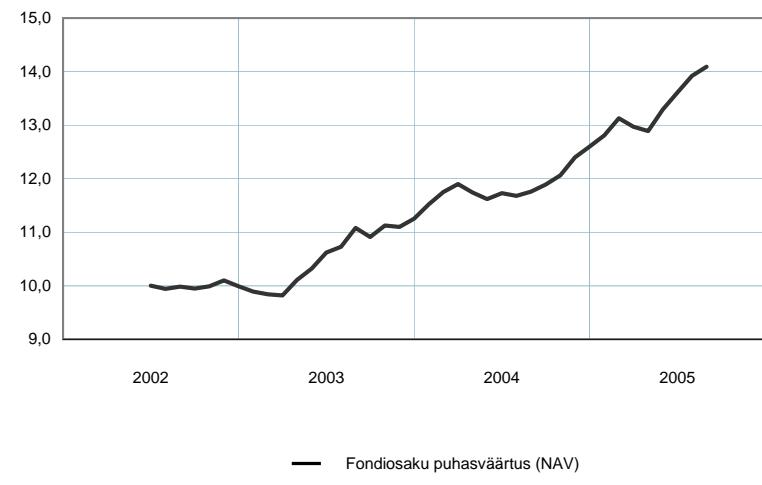
Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse kuni 50% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest.

### Üldandmed

|                |   |
|----------------|---|
| Fondivalitsaja | AS Hansa Investeerimisfondid  |
| Fondijuht      | Robert Kitt   |
| Asutamisaasta  | 2002  |
| Kontakt        | Hansapanga kontorid ja tel 631 0310<br><a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a> |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 14,09 EEK            |
| Fondi varade puhasväärtus     | 1 143 233 546,29 EEK |
| Haldustanu aastas             | 1,59%                |
| Väljalaskmistasu              | 1,5%                 |
| Tagasisivutustasu             | 1,0%                 |
| Võrdlusindeks                 | EPI50                |

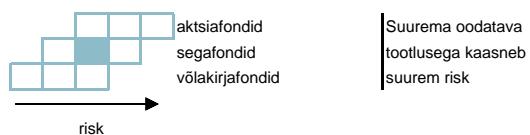
### Fondi tootlus



|              | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Tootlus      | 11,8%          | 1,2%  | 6,0%   | 19,8%   | 41,1%    |          | 40,9%     |
| Aasta baasil |                |       |        | 19,8%   | 12,2%    |          | 11,4%     |

|         | 2003  | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Tootlus | 12,7% | 11,9% |      |      |      |      |      |

### Riskiaste



### Portfell varaklasside järgi

|            |       |
|------------|-------|
| Raha       | 2,4%  |
| Aktsiad    | 49,1% |
| Völakirjad | 47,2% |
| Kinnisvara | 1,3%  |

### Portfell regioonide järgi

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Baltimaad       | 16,5% |
| Muu Uus Euroopa | 16,4% |
| Vana Euroopa    | 56,6% |
| Venemaa         | 4,4%  |
| Muu             | 6,1%  |

### Portfell valuutade järgi

|          |       |
|----------|-------|
| EEK      | 11,4% |
| EUR      | 51,9% |
| USD      | 17,5% |
| CEE val. | 13,1% |
| Muu val. | 6,0%  |

### Suurimad investeeringud

| Aktsiad                      | Osakaal |
|------------------------------|---------|
| Balzac Europe Index Fund     | 8,7%    |
| Balzac USA Index Fund        | 5,4%    |
| T. Rowe Price GEM Fund       | 4,0%    |
| Balzac Japan Index Fund      | 2,2%    |
| Hansa Ida Euroopa Aktsiafond | 1,8%    |
| Völakirjad                   | Osakaal |
| T. Rowe Price Euro Corp Fond | 4,0%    |
| Julius Baer EUR Corp Fond    | 3,9%    |
| Prantsusmaa 3,5% 2009        | 2,6%    |
| Pan European Credit 04.2010  | 2,4%    |
| Prantsusmaa 3,5% 04.2015     | 2,1%    |

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneada. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahane mist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel. Kogumispensioni süsteemiga liitunutel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).