

# Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)



## Investeeringisõhik

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

## Üldandmed

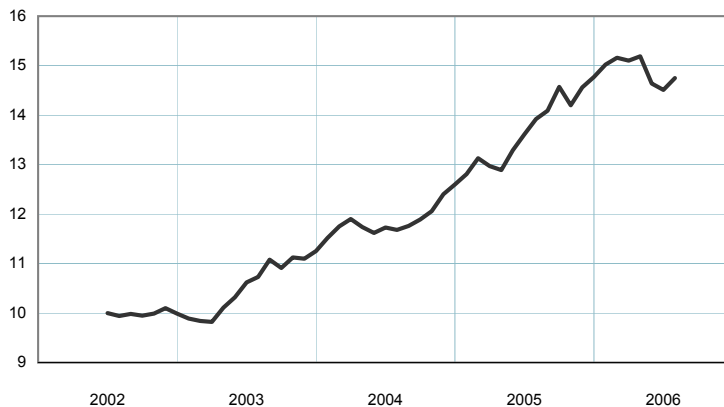
|                |   |
|----------------|---|
| Fondivalitseja | AS Hansa Investeeringufondid  |
| Fondijuht      | Robert Kitt   |
| Asutamisaasta  | 2002  |
| Kontakt        | Hansapanga kontorid ja tel 631 0310<br><a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 14,75 EEK         |
| Fondi varade puhasväärtus     | 1 859 785 970 EEK |
| Haldustasu aastas             | 1,59%             |
| Väljalaskmistasu              | 1,5%              |
| Tagasivõtmistasu              | 1,0%              |
| Võrdlusindeks                 | EPI50             |

## Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

|               |      |
|---------------|------|
| Standardhälve | 5,8% |
|---------------|------|

## Fondi tootlus

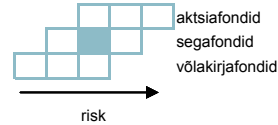


— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

|              | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Tootlus      | -0,1%          | 1,7%  | -2,9%  | 6,0%    | 37,5%    |          | 47,5%     |
| Aasta baasil |                |       |        | 6,0%    | 11,2%    |          | 10,0%     |

|         | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Tootlus | 12,7% | 11,9% | 17,2% |      |      |      |      |

## Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

## Portfell varaklasside järgi

|            |       |
|------------|-------|
| Raha       | 9,6%  |
| Aktsiad    | 46,3% |
| Võlakirjad | 43,3% |
| Kinnisvara | 0,8%  |

## Portfell regioonide järgi

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Baltimaad       | 20,8% |
| Muu Uus Euroopa | 13,7% |
| Vana Euroopa    | 49,5% |
| Venemaa         | 5,0%  |
| Muu             | 11,0% |

## Portfell valuutade järgi

|          |       |
|----------|-------|
| EEK      | 9,2%  |
| EUR      | 46,2% |
| USD      | 21,7% |
| CEE val. | 15,8% |
| Muu val. | 7,1%  |

## Suurimad investeeringud

| Aktsiad                                       | Osakaal |
|---|---------|
| Balzac Europe Index Fond                      | 7,7%    |
| Balzac USA Index Fond                         | 5,5%    |
| T. Rowe Price Global Equity Fond              | 3,8%    |
| T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fond | 3,1%    |
| Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond                  | 1,8%    |
| Võlakirjad                                    | Osakaal |
| Prantsusmaa 3.5% 01.2009                      | 3,0%    |
| T. Rowe Price Euro Corp Fond                  | 2,8%    |
| Hansa Intressifond                            | 2,7%    |
| T. Rowe Price Global Emerging Markets Fond    | 2,3%    |
| Prantsusmaa 3.5% 07.2009                      | 1,5%    |

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi serine 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 liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionide makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).