

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

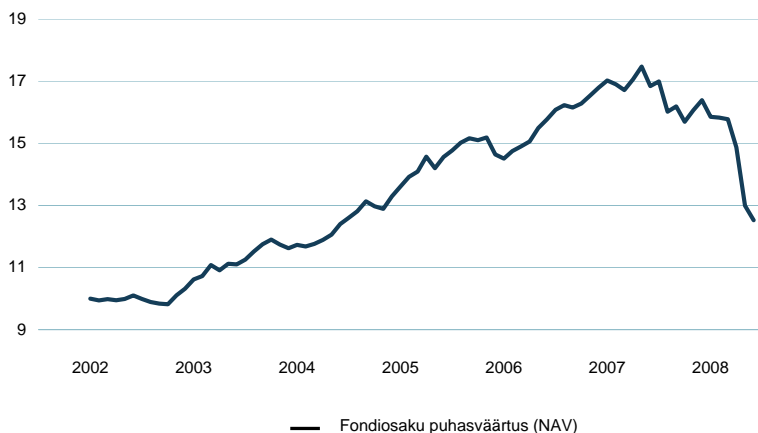
| | |
|----------------|---|
| Fondivalitseja | AS Hansa Investeerimisfondid |
| Fondijuht | Kristjan Tamla |
| Asutamisaasta | 2002 |
| Kontakt | Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV) | 12.53 EEK |
| Fondi varade puhasväärtus | 3 789 001 087 EEK |
| Haldustasu aastast | 1.59% |
| Väljalaskmistasu | 1.5% |
| Tagasivõtmistasu | 1.0% |
| Võrdlusindeks | EPI50 |

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

| | |
|---------------|-------|
| Standardhälve | 10.8% |
|---------------|-------|

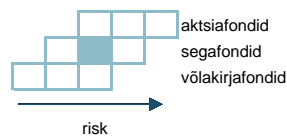
Fondi tootlus



| | aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Tootlus | -26.3% | -3.6% | -20.6% | -25.6% | -14.0% | 12.8% | 25.2% |
| Aasta baasil | | | | -25.6% | -4.9% | 2.4% | 3.6% |

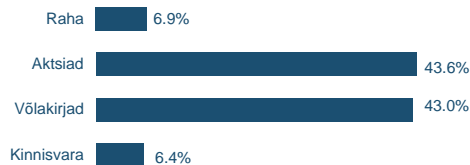
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Tootlus | 12.7% | 11.9% | 17.2% | 8.9% | 5.7% | | |

Riskiaste

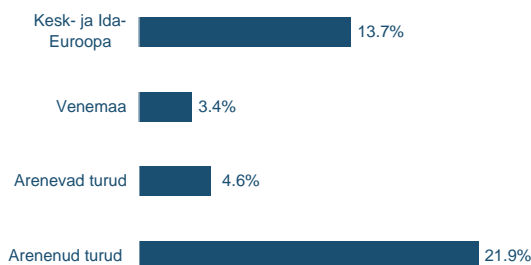


Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

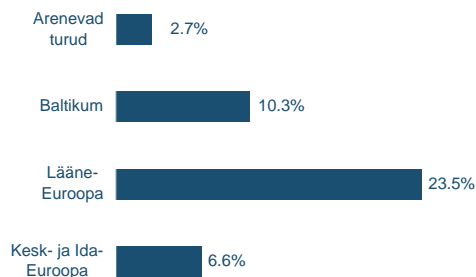
Portfell varaklasside järgi



Aktsiaportfell regioonide järgi



Võlakirjaportfell regioonide järgi



Suurimad investeeringud

| Aktsiad | Osakaal |
|--------------------------------------|---------|
| SSGA USA Index Equity I Fund | 5.7% |
| SSGA Europe Index Equity - I | 5.6% |
| Lyxor ETF Russia | 2.8% |
| SSGA Japan Index Equity I Fund | 2.8% |
| Luxor ETF Eastern Europe Share | 2.5% |
| Võlakirjad | Osakaal |
| Hansa Private Debt VK Fond | 5.3% |
| Deposiit-Nordea Pank, Tln(EEK) | 3.7% |
| Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf | 3.0% |
| Pimco D S C Opportunities Fund Disco | 2.5% |
| Kesko Cp LVL 17.04.2009 | 1.8% |

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside 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 maksest (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).