

See on turundusteade. Enne lõplike investeerimisotsuste tegemist tutvuge palun fondi tingimustega ja konsulteerige fondivalitsejaga.

## STRATEEGIA

Corporate Bond Fund on aktiivselt juhitud mõõduka riskitasemega võlakirjafond. Fond moodustab oma võlakirjaportfelli kuni 10-aastase lunastustähtajaga võlakirjadest. Peamiselt on tegemist kõrge tootlusega (High Yield) ettevõtete võlakirjadega. Fond hoiab iga sellist võlakirja kuni lunastustähtaja lõpuni. Võlakirjade reiting ei ole madalam kui B3/B- (Moody's/SP). Võlakirjad peavad olema likviidsed ja vabalt kaubeldavad avatud börsidel. Globaalse fookusega, peamiselt Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias. Euroopa võlakirjade hulgas on ka Baltimaade ja Eesti ettevõtete võlakirjad. Võlakirjade valuuta võib olla eurodes ja USA dollarites. Fondi NAV arvutatakse eurodes. Fond teenib tulu võlakirjade kupongimaksetest ja ostes võlakirju alla nimiväärtuse.

## FONDIVALITSEJA KOMMENTAARID, 30.09.2024

September algas aktsiaturgudel langusega, kus langust vedas tehnoloogia sektor ning SP500 indeks langes esimese nelja päevaga ligi 4%. Seejärel pöördusid kõik pilgud USA Föderaalreservi intressiotsusele. USA dollar nõrgenes septembris. USA dollari indeks langes 0,76% 100,92 punktini, samas kui aasta algusest 25. septembrini oli langus 0,41%. Euro tõusis dollari suhtes 0,79% ja naelsterling 0,89%.

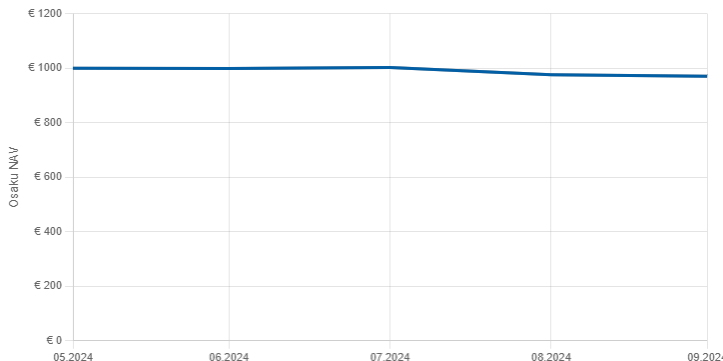
### Eesti uudised:

- Eesti riik emiteeris jaeinvestoritele suunatud võlakirju 2-aastase tähtaja ja 3,3% intressimääraga. 200 miljoni euro suurune emissioon märgiti üle neljakordselt, kogunõudlusega ulatudes 821 miljoni euroni. Erasisikud (üle 7000 jaeinvestori) märkisid 29 miljoni euro eest.
- Eesti tarbijahinnaindeks (THI) kasvas aastaga 3,2 protsenti. Selle aasta augustiga võrreldes langesid hinnad septembris 0,3 protsenti.
- Vabu ametikohti oli teises kvartalis 9908, mida on 11% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

### FB Corporate Bond Fund peamised omadused:

- Portfelli tootlus septembris: 1,2%.
- Keskmine kupong: 6,95%
- Keskmine kaubeldav intress: 7,73%
- Keskmine intress lunastamiseni (YTM): 8,58%
- Keskmine lunastustähtaeg: 6,13 aastat
- FBCBF osaku indikatiivne intressitulu (Yield): 3,78% aastas

## AJALOO LINE TOOTLUS



## PÕHIFAKTID

Fund name	FB Corporate Bond Fund
ISIN	EE3500110228
Registreerimisriik	Eesti
Strateegia algus	Juuni 2024
Fondivalitseja	FB Asset Management AS
Registripidaja	Swedbank
Baasvaluuta	EUR
Dividendide väljamaksmine	2 korda aastas
Minimaalne investeeering	€ 10 000.00
NAV-i aruandeperiood	igakuiselt
Sortino suhtarv	-2,24
Standardhälve	1,03%
Valitsemistasu	0.79% aastas
Tagasivõtmistasu	1% osaku NAV-ist

## OSAKU HINNAD

Kuupäev	<b>30.09.2024</b>
Osaku NAV	<b>EUR 970.2145</b>
Osaku ost	<b>EUR 960.5123</b>
Osaku müük	<b>EUR 970.2145</b>

## FONDI TOOTLUS

Aasta algusest	<b>-2.979%</b>
1 kuu	<b>-0.527%</b>
1 aasta	<b>-2.979%</b>
Fondi algusest	<b>-2.979%</b>

## RISKITASE

Madalam risk Kõrgem risk



Riskiindikaator eeldab, et hoiate fondi vähemalt 3 aastat

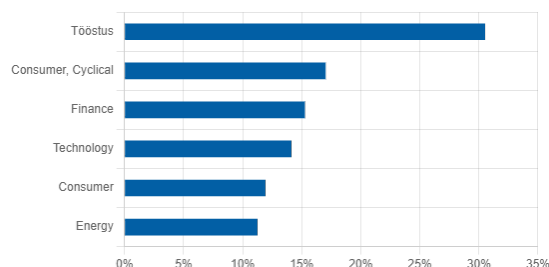
## IGAKUINE TOOTLUS

Aasta	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Aasta tootlus
2024						-0.100%	0.339%	-2.696%	-0.527%				-2.979%

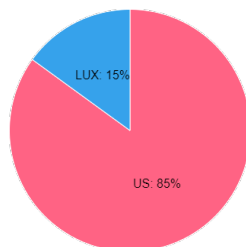
## BOND PORTFOLIO

Name	Code	Yield %	Current Yeild	YTM	Rating	Days to Expiration
Lockheed Martin Corp 4.8% 34	US539830CD97	4.8%	4.67%	4.48%	A2	3605
Northrop Grumman Corp 4.9% 34	US666807CL48	4.90%	4.79%	4.61%	BAA1	3530
New Fortress Energy 8.75% 29	USU6422PAD07	8.75%	11.58%	15.91%	B1	1626
QVCN Corp 4.375% 28	US747262AZ65	4.38%	5.30%	7.27%	B2	1431
Kohl's Corp 6% 33	US500255AN46	6.0%	8.71%	9.02%	BA3	3089
Navient Corp 6% 29	US78490FJJ93	6.0%	7.50%	7.71%	BA3	3028
Avis Car Rent 8% 31	USU05375AV93	8.0%	7.87%	7.69%	B1	2328
lute Credit Finance 11%	XS2378486494	11.00%	11.89%	13.09%	B-	735

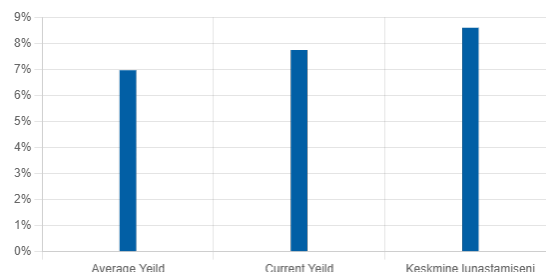
## SEKTORID



## RIIGID



## INTRESSID



## HOIATUS

Fondi varasem tegevus ei taga ega näita fondi tulevast tegevust. Fondi osakute väärtus võib aja jooksul tõusta ja langeda, seega ei ole mingit garantiid, et investorid saavad fondi investeeritud summa tagasi. Fondiga seotud riskitegurid, mida eeldatavasti arvesse võetakse, on üksikasjalikumalt kirjeldatud fondi eeskirjades. Vajadusel soovime konsulteerida professionaalsete maksu- ja investeerimisnõustajatega. Aruanne on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil. Aruandes sisalduv teave ei ole pakkumine, soovitus ega nõuanne, mis võimaldaks teha mingeid järeldusi. Teavet ei saa võtta ega tõlgendada investeerimisnõuandena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimis- või abiteenusena. Käesolevas aruandes sisalduv teave ei ole pakkumine ega kutse osta või müüa fondi osakuid või muid väärtipabereid ega seda saa käsitada juriidilise või maksunõustamisena. Selles aruandes sisalduv teave peegeldab FB Asset Managementi spetsialistide parimat arusaamist aruande koostamise ajal. Asjaolude muutudes võib see arusaam ilma ette teatamata muutuda. Seega ei vastuta FB Asset Management, selle töötajad ja juhid juhul, kui käesolevas dokumendis esitatud teave osutub valeks või ebatäpseks. Mõned selles aruandes esitatud väited on tulevikku suunatud. Sellised tulevikku suunatud väited ja teave põhinevad FB Asset Managementi spetsialistide isiklikel veendumustel või eeldustel. Tulevikku suunatud väited kajastavad FB Asset Managementi spetsialistide arvamusi tulevaste sündmuste kohta käesoleva aruande koostamise seisuga. Tulevikku suunatud väited on seotud teatud riskide, ebakindluse ja oletustega ning paljud tegurid võivad põhjustada väidete muutumist ilma ette teatamata. FB Asset Management ei garanteeri, et tulevased sündmused toimuvad. FB Asset Management ei vastuta selles aruandes sisalduva teabe põhjal tehtud otsuste eest ega käesolevas dokumendis esitatud teabe kasutamisest tuleneva kahju eest. Palun tutvuge fondi eeskirjade ja muu olulise teabega veebisaidil [www.fbassets.eu](http://www.fbassets.eu). Fondivalitsetjat kontrollib Eesti Finantsinspeksioon.