

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

FB Opportunity Fund – maksimaalse tootluse saavutamisele suunatud kõrge riskitasemega fond, kus on kasutusel keerulised kauplemisstrateegiaid, mis sisaldavad finantsvõimendust, lühikeseks müüki ja tuletisinstrumente. Fond investeerib vähemalt 80% oma aktivest USA aktsiaturu tuletisinstrumentidesse. Põhilised kauplemisinstrumentid on optsioonid USA fondituru juhtivatele indeksitele S&P 500 ja Russell 2000. Fondi eesmärk on aktive maksumuse pikaajaline kasv koos pideva riskijuhtimisega.

MIKS FB OPPORTUNITY FUND?

1. Tänu spetsiaalsete investeerimisstrateegiatega rakendamisele suudab see fond teenida tulu nii kasvava kui ka kahaneva.
2. Fond on likviidne instrument, kuna investoril on võimalus väljuda fondist üks kord kuus.
3. Fond kuulub madala kulutasemega fondide hulka (puuduvad fondi sisenemise ja fondist väljumise tasud ning juhtimistasu).
4. Fond töötab riskifondi põhimõttel. Kasutatav strateegia (alates aprill 2020) on näidanud kogutootlust 102%.

FONDIVALITSEJA KOMMENTAARID, 30.09.2024

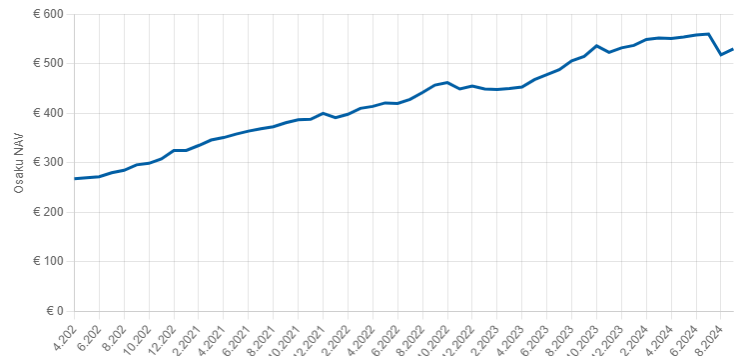
September algas aktsiaturgudel langusega, kus langust vedas tehnoloogia sektor ning SP500 indeks langes esimese nelja päevaga ligi 4%. Seejärel pöördusid kõik pilgud USA Föderaalreservi intressiotsusele. Euroopa aktsiaturud langesid enne 18. septembril toimunud intressimäärade langetamist, samas kui USA aktsiad näitasid positiivset tootlust. See erinevus tulenes rotatsioonist sektoritesse, mis peaksid intressimäärade langetamisest kasu saama. Vaatamata septembrile omasele negatiivsele hooajalisusele said aktsiad hoogu majandusandmetest, mis kinnitasid "pehmet maandumist". Lisaks toetas positiivset meelsust Föderaalreservi suur 50 baaspunkti suurune intressimäärade langetus.

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%.

Peamised riskid:

- Inflatsioon ei pruugi langeda prognooside kohaselt, mis avaldab survet varade hindadele. Kuigi inflatsioon langeb Euroopas, Suurbritannias ja USA-s, ei pruugi see teenuste hindade püsivuse tõttu langeda prognooside kohaselt, eriti Euroopas. Samuti on oht, et üldine inflatsioon võib tõusta toormehindade, eriti gaasihinna tõusu tõttu Euroopas.
- Keskpangad on oma majanduse toetamise ja tulevaste inflatsiooniriskide vastu võitlemise tasakaalustamisel väga ettevaatlikud, kuid võivad siiski eksida, kuna majanduskasv aeglustub USA-s oodatust kiiremini.
- Geopoliitilised pinged ja sündmused. Pinged Lähis-Idas kasvavad iga minutiga ja jätkuv sõda Ukrainas on endiselt suur risk Euroopa majandusele, eriti kuna lähenemas on talvine kütteperiood.

AJALOOLINE TOOTLUS



PÕHIFAKTID

Strateegia algus	Aprill 2020
Registreerimise riik	Eesti
ISIN	EE3500110236
Registripidaja	Swedbank
Baasvaluuta	EUR
Minimaalne investeringusumma	EUR 100,000
Osaku maksumus	EUR 1,000
NAV ¹ arvestusperiood	Iga kuu
Risk	Väga kõrge

OSAKU HINNAD

Kuupäev	30.09.2024
Osaku NAV	EUR 530.3441
Osaku ost	EUR 530.3441
Osaku müük	EUR 530.3441
Sortino suhtarv	0.23
Fondi volatiilsus	2.80

FONDI TOOTLUS

Jooksva aasta algusest	-0.275%
1 kuu	2.433%
1 aasta	3.068%
Strateegia algusest	101.530%
Keskmine igakuine tootlus	1.880%

RISKITASE



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	1.016%	2.244%	0.520%	-0.157%	0.420%	0.805%	0.412%	-7.599%	2.433%				-0.275%
2023	-1.401%	-0.094%	0.286%	0.714%	3.324%	2.123%	2.174%	3.706%	1.619%	4.103%	-2.433%	1.755%	16.831%
2022	-2.347%	1.853%	3.011%	0.907%	1.565%	-0.165%	1.972%	3.347%	3.217%	1.209%	-2.779%	1.306%	13.666%
2021	0.059%	3.001%	3.243%	1.565%	1.831%	1.852%	1.284%	1.151%	1.976%	1.593%	0.352%	3.218%	23.228%
2020				1.797%	0.737%	0.681%	3.033%	1.642%	4.027%	0.848%	3.072%	5.623%	-78.720%

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. Fondivalitsetjat kontrollib Eesti Finantsinspeksioon.