

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 aktivatest USA aktsiaturu tuletisinstrumentidesse. Põhilised kauplemisinstrumentid on optsioonid USA fondituru juhtivatele indeksitele S&P 500 ja Russell 2000. Fondi eesmärk on aktivite 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 104%.

FONDIVALITSEJA KOMMENTAARID, 31.12.2024

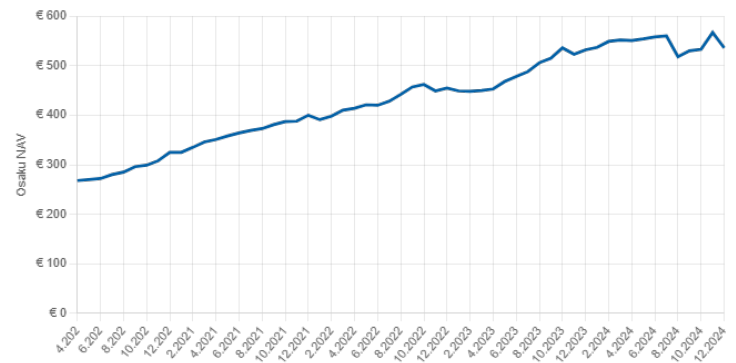
USA aktsiaturud

Detsembris pöördus USA aktsiaturgude senine tõus languseks, kuna optimism ralli jätkumise osas kadus kuu teises pooles. S&P 500 indeks langes detsembris 2,1%, mis vähendas aasta kogutõusu 22,7%-ni. Ehkki Föderaalreserv alandas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra, ei suudetud turuosaliste muresid kõrvaldada, kuna inflatsiooni langus on peatunud ja tööturg püsib endiselt tugev.

Ettevõtete kvartalitulemused olid üldiselt positiivsed, kusjuures 78% S&P 500 liikmetest ületasid analüütikute kasumiprognose ning 65% tulude prognoose. NVIDIA ja teiste tehisintellekti suunitlusega tehnoloogiaettevõtete tulemused kinnitasid sektori juhtivat rolli turukasvu vedamisel. E-kaubanduse sektor teatas rekordilistest müüginumbritest, mis aitas tõsta investorite kindlustunnet.

VIX ehk "hirmuindeks" liikus detsembris 17 punkti juurde, mis indikeerib mõningast ebakindlust tugeva turgude tõusu jätkusuutlikkuse osas. Tehnoloogiasektor jätkas detsembris tugevat tõusu, eriti tehisintellekti ja pilvetechnoloogia valdkonnas. NVIDIA teatatud 120% kasumikasv aastases võrdluses ning mitmete uute investeerimisprojektide algatamine rõhutasid sektori jätkuvat kasvu. Investeeringud USA-sse tehnoloogiaarendusse ulatusid rekordiliste 1,2 triljoni dollarini.

AJALOOLINE TOOTLUS



PÕHIFAKTID

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

OSAKU HINNAD

Kuupäev	31.12.2024
Osaku NAV	EUR 536.0678
Osaku ost	EUR 536.0678
Osaku müük	EUR 536.0678
Sortino suhtarv	1.84
Fondi volatiilsus	1.59

FONDI TOOTLUS

Jooksva aasta algusest	0.801%
1 kuu	-5.515%
1 aasta	0.801%
Strateegia algusest	103.705%
Keskmine igakuine tootlus	1.819%

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%	0.563%	6.380%	-5.515%	0.801%
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%	23.491%

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 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.