

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 99%.

FONDIVALITSEJA KOMMENTAARID, 31.01.2025

USA aktsiaturud

Jaanuar oli USA aktsiaturgudel kõrge volatiilsusega kuu, mida mõjutasid nii poliitilised kui ka majanduslikud tegurid. VIX indeks tõusis kuu jooksul 22.5 punkti. See peegeldab turuosaliste ebakindlust uue presidendi D. Trumpi ametisse astumise järgsete regulatiivsete muudatuste ja majanduspoliitika osas.

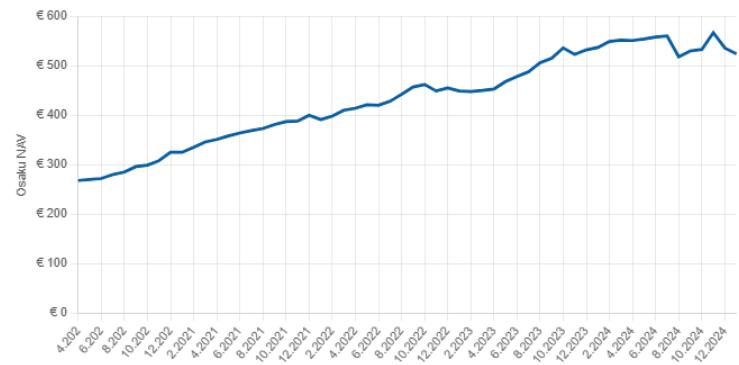
Detsembri töötururaport näitas, et USA töötuse määr langes 4,1%-ni, mis kinnitas tööturu tugevust ja tõstis kartusi, et Föderaalreserv võib olla sunnitud pikemalt hoidma intressimäärasid kõrgemal tasemel, mida jaanuarikuisel istungil ka otsustati.

Lisaks põhjustas Hiina tehisintellektifirma DeepSeeki ootamatu tehnoloogiline läbimurre suure kaotuse USA tehnoloogiaaktsiates, tõstades küsimusi selle kohta, kas AI-infrastruktuuri investeeringud pole juba üle paisutatud. Suurimad kaotajad olid NVIDIA, AMD ja Microsoft, kuna investorid hakkasid ümber hindama sektori kasvuootusi.

Kindlustussektori jaoks oli jaanuar samuti keeruline – Lõuna-California laastavad metsatulekahjud tekitasid enam kui \$40 miljardi suuruse kahjunõude. J.P. Morgan kahekordistas oma varasema kahjuennustuse, märkides, et Allstate, Chubb ja Travelers on suurimad kannatajad.

2024. aasta neljanda kvartali majandustulemused näitasid USA majanduse jätkuvat tugevust. Esialgsete andmete kohaselt kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) aastases võrdluses 3,3%, ületades analüütikute ootusi, mis olid 2% tasemel. Finantssektoris avaldasid mitmed Wall Streeti pangad ja varahaldusettevõtted rekordilised tulemused, peegeldades USA majanduse tugevust.

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	31.01.2025
Osaku NAV	EUR 524.3533
Osaku ost	EUR 524.3533
Osaku müük	EUR 524.3533
Sortino suhtarv	1.84
Fondi volatiilsus	1.59

FONDI TOOTLUS

Jooksva aasta algusest	-2.185%
1 kuu	-2.185%
1 aasta	-2.394%
Strateegia algusest	99.254%
Keskmine igakuine tootlus	1.711%

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
2025	-2.185%												-2.185%
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.