

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 aktivate 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, 31.03.2025

### USA aktsiaturud

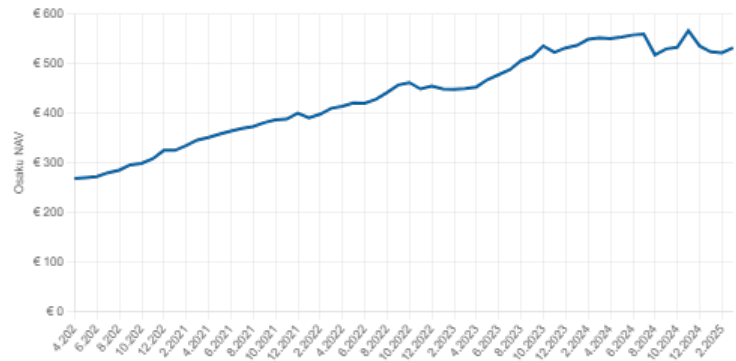
Märts kujunes USA aktsiaturgudel volatiilseks, kuna investorid püüdsid navigeerida USA presidendi muutuvate tariifipoliitike, globaalsete vastuste ning kasvavate geopoliitiliste pingete vahel USA, Euroopa ja Hiina vahel. Märtsis avaldatud küsitlusandmed näitasid, et tarbijad ja ettevõtted on üha enam mures inflatsiooni ja tarneahela häirete pärast, mis tulenevad nendest poliitilistest otsustest.

Vaatamata nendele väljakutsetele on Euroopa majandusväljavaade paranenud, kuna piirkond on lubanud suurendada kaitsekulutusi. Saksamaa otsus peatada eelarvereegeel (võlapiirang) ja suurendada infrastruktuuriinvesteeringuid on samuti tõstnud investorite optimismi Euroopa aktsiaturgudel.

USA turud liikusid aga vastupidises suunas, kus tehnoloogia sektor oli tugeva müügisurve all. S&P 500 langes märtsis 5,75%, registreerides halvima kvartalitulemise alates 2022. aastast, mil kiire inflatsiooni kasv põhjustas turge raputanud müügilaine.

Volatiilsus püsis kõrgel tasemel – Cboe volatiilsusindeks (VIX), mida tuntakse ka kui "hirmuindeksit", tõusis märtsis 12,68%. Esimeses kvartalis VIX kasvas ligikaudu 32%, lõpetades märtsi oma suurima kvartalikasvuga alates 2024. aasta kolmandast kvartalist.

## AJALOO LINE TOOTLUS



## PÕHIFAKTID

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

## OSAKU HINNAD

Kuupäev	31.03.2025
Osaku NAV	EUR 531.8741
Osaku ost	EUR 531.8741
Osaku müük	EUR 531.8741
Sortino suhtarv	1.84
Fondi volatiilsus	1.59

## FONDI TOOTLUS

Jooksva aasta algusest	-0.782%
1 kuu	1.882%
1 aasta	-3.667%
Strateegia algusest	102.111%
Keskmine igakuine tootlus	1.702%

## 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
<b>2025</b>	-2.185%	-0.439%	1.882%										<b>-0.782%</b>
<b>2024</b>	1.016%	2.244%	0.520%	-0.157%	0.420%	0.805%	0.412%	-7.599%	2.433%	0.563%	6.380%	-5.515%	<b>0.801%</b>
<b>2023</b>	-1.401%	-0.094%	0.286%	0.714%	3.324%	2.123%	2.174%	3.706%	1.619%	4.103%	-2.433%	1.755%	<b>16.831%</b>
<b>2022</b>	-2.347%	1.853%	3.011%	0.907%	1.565%	-0.165%	1.972%	3.347%	3.217%	1.209%	-2.779%	1.306%	<b>13.666%</b>
<b>2021</b>	0.059%	3.001%	3.243%	1.565%	1.831%	1.852%	1.284%	1.151%	1.976%	1.593%	0.352%	3.218%	<b>23.228%</b>
<b>2020</b>				1.797%	0.737%	0.681%	3.033%	1.642%	4.027%	0.848%	3.072%	5.623%	<b>23.491%</b>

## 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.