

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 53%.

FONDIVALITSEJA KOMMENTAARID, 30.04.2025

US Equity Markets and Market Volatility

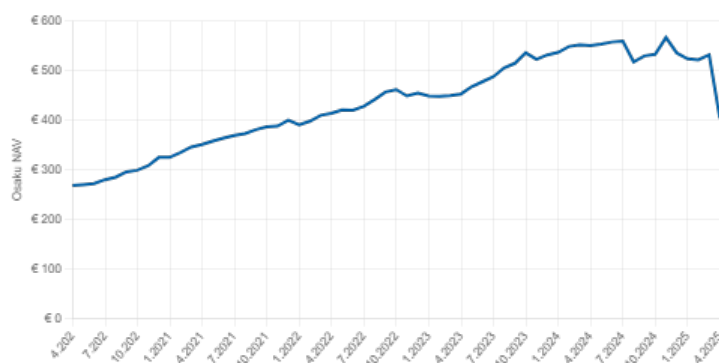
April began with exceptional turbulence in the US equity markets as the global trade war escalated. Speculation in February and March that the US would unilaterally impose tariffs on all major trading partners had already put pressure on markets, triggering a downward trend from mid-February onward.

Although equity markets managed to partially recover just before the official announcement of the tariffs, President Trump's statement sparked widespread panic, reminiscent of the market reactions seen at the onset of the COVID-19 crisis.

On Friday, April 4, the US equity market lost an estimated \$4.7 trillion in market value in a single day. By that point, year-to-date losses had already exceeded \$11 trillion. The Dow Jones Industrial Average recorded its largest single-day drop in history, falling by over 2,200 points. The turmoil continued on Monday, April 7, when markets opened another 4% lower, marking what would become the initial bottom. Confusion was further amplified by China's retaliatory tariffs and the US decision to temporarily suspend its tariffs for 90 days, which only deepened uncertainty among investors.

The entire first week of April was marked by extreme volatility, with intraday swings reaching 3–4%, making it one of the most volatile periods in recent years.

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	30.04.2025
Osaku NAV	EUR 403.7831
Osaku ost	EUR 403.7831
Osaku müük	EUR 403.7831
Sortino suhtarv	1.84
Fondi volatiilsus	1.59

FONDI TOOTLUS

Jooksva aasta algusest	-24.677%
1 kuu	-24.083%
1 aasta	-26.752%
Strateegia algusest	53.437%
Keskmine igakuine tootlus	0.876%

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%	-0.439%	1.882%	-24.083%									-24.677%
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.