

BALTI KASVUPORTFELL

Faktileht seisuga 28. veebruar 2018

Investeeringupoliitika

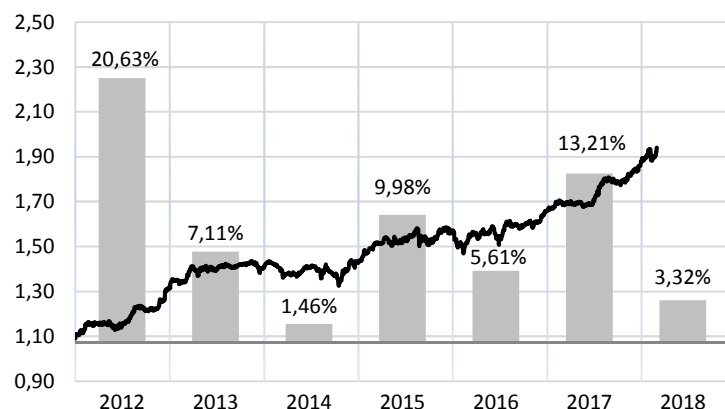
Investeeringuportfell **Balti Kasvuportfell** on erinevatest finantsinstrumentidest koostatud ja aktiivselt juhitud portfell, kus investeeringud on peamiselt seotud, kuid mitte piiratud Baltikumi finantsturgudega. Portfelli põhiorientatsiooniks on väärtusaktiivsesse investeerimine, kuid kuna portfelli kuuluvad ettevõtted on maailmamastaabis enamasti suhteliselt väikese turuväärtusega, siis on riskide tasakaalustamiseks piiratud investeerimist ettevõtetesse, kellel turg ootab lähiaastatel suurt kasvu ja mis on seetõttu ka vastavalt riskantsemad. Portfelli varadest ei paigutata kasvu-aktiivsesse rohkem kui 10% portfelist.

Portfell püüab kasumi teenimiseks kasutada olukordi, kus ettevõtted on fundamentaalselt alahinnatud seetõttu, et nad on suurinvestorite jaoks liialt väikesed, ei kuulu suurtesse aktsiaindeksitesse ja neid ei kaeta seetõttu juhtivate investeeringupankade poolt regulaarse analüüsiga. Suurendamiseks portfelli tootlust stabiilsel turul ja kaitsmaks portfelli väiksemate languste eest müüakse aktiivselt olemasolevatele aktsiapositsioonidele ostuoptsioone, kuid katteta ostuoptsioonide müük ja müügioptsioonide väljastamine on keelatud. Samuti ei võta portfell spekulatiivseid valuutapositsioone. Fondi tulu ei maksta välja, vaid reinvesteeriakse.

Üldandmed

Portfelli valitseja	Kawe Kapital AS
Portfelli haldurid	Ago Lauri, Kristjan Hänni
Finantsinstrumendi liik	investeeringuportfelli osak
Jurisdiiktsioon	Eesti
Täiendav informatsioon	www.compensalife.ee
Portfelli loomise aeg	22.10.2002
Portfelli baasvaluuta	euro
Portfelli valitsemistasu	1,00% p.a + KM
Portfelli edukustasu	10% aastasesest portfelli puhaskasumis
Andmete esitamise kuupäev	28.02.2018
Osaku puhaskasv	1,9407 EUR
Portfelli vara puhaskasv	8,67 mln EUR
Puhaskasvu arvutamise sagedus	igapäevaselt

Osaku puhaskasv (EUR) ja fondi tootlus



	Aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	Alat. loomisest
Tootlus	3,32%	0,42%	5,33%	14,96%	29,02%	44,19%	203,65%
Aasta baasil					8,86%	7,59%	7,50%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tootlus	-14,92%	20,63%	7,11%	1,46%	9,98%	5,61%	13,21%

Käesolev ülevaade on informatiivne ega sisalda endas üleskutset väärtipaberite ostmiseks või müügiks. Ülevaates esitatud andmed põhinevad vastava perioodi turutingimustel, kuid toodud informatsiooni ei tohi käsitleda kui tuleviku tootluse garantiid.

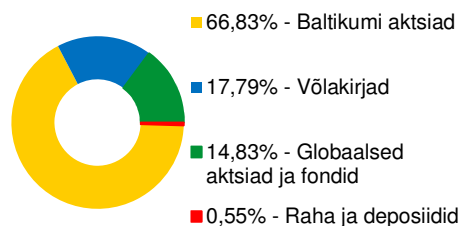
Riskiklass



Tüüpinvestori kirjeldus

Portfell on sobilik investorile, kelle riskitaluvus on keskmine - eeldades oma investeeringult pikaajalist stabiilset tootlust, peab investor olema valmis taluma osaku väärtuse lühiajalisi kõikumisi. Fondi riskitase on keskmine: vastavalt vajadusele on võimalik muuta aktsiate, võlakirjade ja rahaturu-instrumentide osakaalu portfellis ning keskenduda valitud turgudele erinevatel aegadel. Fondi soovituslik investeerimisperiood algab 5 aastast.

Varaklasside jaotus



Suurimad investeeringud

Telia Lietuva AB	20,69%
Tallink Grupp AS	18,14%
Nelja Energia FRN 02.06.2021	8,49%
Ekspress Grupp AS	7,65%
PRFoods AS	6,48%
Hansamatrix Temp.	6,37%
UPP & CO KAUNO 53 NOTE 17.04.22	4,24%
UPP Olaines 7% 10.11.22	3,47%
Wells Fargo & Co	3,37%
Baltic Horizon Fund	3,29%