

## BALTI KASVUPORTFELL

Faktileht seisuga 31. august 2021

### Investeeringupoliitika

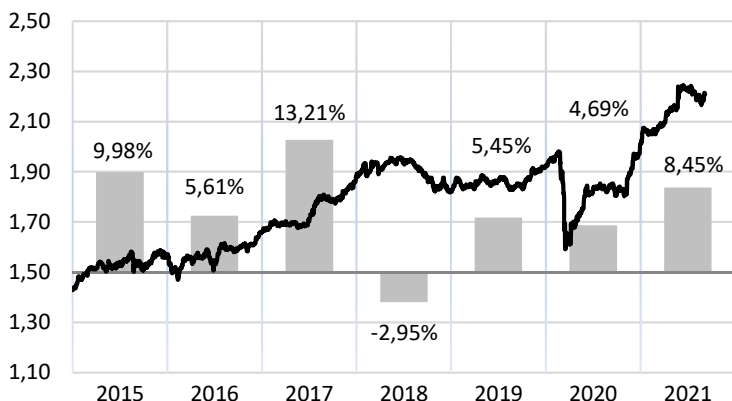
Investeeringuportfell **Balti Kasvuportfell** on erinevatest finantsinstrumentidest koostatud ja aktiivselt juhitud portfelli, kus investeeringud on peamiselt seotud, kuid mitte piiratud Baltikumi finantsurgudega. Portfelli põhiorientatsiooniks on väärtusaktiasse investimine, kuid kuna portfelli kuuluvad ettevõtted on maailmamastaabis enamasti suhteliselt väikese turuväärtusega, siis on riskide tasakaalustamiseks piiratud investeerimist ettevõtetesse, kellelt turg ootab lähiaastatel suurt kasvu ja mis on seetõttu ka vastavalt riskantsemad. Portfelli varadest ei paigutata kasvu-aktiasse 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 stabiilse turul ja kaitsmaks portfelli väiksemate languste eest müüakse aktiivselt olemasolevatele aktsiapositsioonidele ostuoptioone, kuid katteta ostuoptioonide müük ja müügioptionide väljastamine on keelatud. Samuti ei võta portfelli spekulatiivseid valuutapositsioone. Fondi tulu ei maksta välja, vaid reinvesteeringutakse.

### 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% aastast portfelli puhaskasumis
Andmete esitamise kuupäev	31.08.2021
Osaku puhaskasv	2,18 EUR
Portfelli vara puhaskasv	10,6 mln EUR
Puhaskasvu arvutamise sagedus	igapäevaselt

### Osaku puhaskasvu ajalugu (EUR) ja fondi tootlus



	Aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	Alat. loomisest
<b>Tootlus</b>	8,45%	-1,25%	-1,45%	18,90%	14,11%	36,71%	241,46%
<b>Aasta baasil</b>					4,50%	6,45%	6,73%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Tootlus</b>	1,46%	9,98%	5,61%	13,21%	-2,95%	5,45%	4,69%

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.

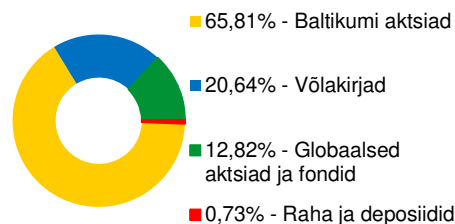
### Riskiklass



### 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 investimisperiood algab 5 aastast.

### Varaklasside jaotus



### Suurimad investeeringud

Telia Lietuva AB	16,67%
Tallink Grupp AS	14,30%
Ignitis Grupe AB	9,28%
Hansamatrix	8,22%
Bayerische Motoren Werke AG	4,74%
UPP Olaines 7% 10.11.22	3,46%
UPP & CO KAUNO 53 NOTE 17.04.22	3,36%
PRFoods Notes 22.01.25	3,28%
Tallinna Kaubamaja Grupp	3,02%
Ekspress Grupp AS	2,92%