

## BALTI KASVUPORTFELL

Faktileht seisuga 30.06.2024

### Investeeringupoliitika

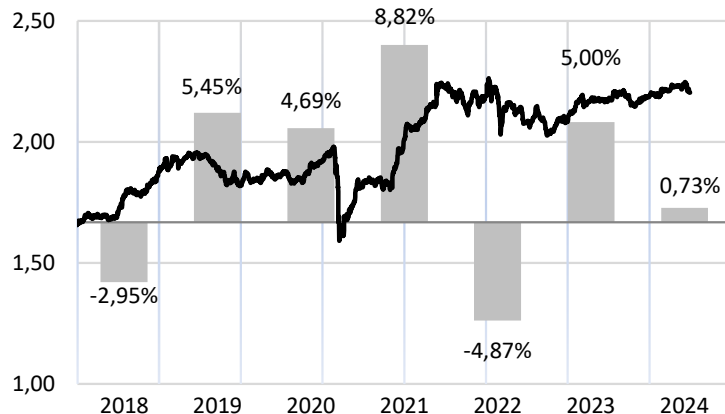
Investeeringuportfell **Balti Kasvuportfell** on erinevatest finantsinstrumentidest koostatud ja aktiivselt juhitud portfell, kus investeeringud on peamiselt seotud, kuid mitte piiratud Baltikumi finantsurgudega. Portfelli põhiorientatsiooniks on väärtusaktiivsesse investeerimine, kuid kuna portfelli 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-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 ostuoptioone, kuid katteta ostuoptioonide müük ja müügioptionide väljastamine on keelatud. Samuti ei võta portfell spekulatiivseid valuutapositsioone. Fondi tulu ei maksta välja, vaid reinvesteertakse.

### Üldandmed

Portfelli valitseja	Kawe Kapital AS
Portfelli haldurid	Ago Lauri, Kristjan Hänni
Finantsinstrumendi liik	investeeringuportfelli osak
Jurisdiktsioon	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	30.06.2024
Osaku puhaskasv	2,20 EUR
Portfelli vara puhaskasv	11,1 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
<b>Tootlus</b>	0,73%	-1,63%	-0,34%	1,30%	-1,13%	18,28%	244,71%
<b>Aasta baasil</b>					-0,38%	3,41%	5,87%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tootlus</b>	13,21%	-2,95%	5,45%	4,69%	8,82%	-4,87%	5,00%

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.

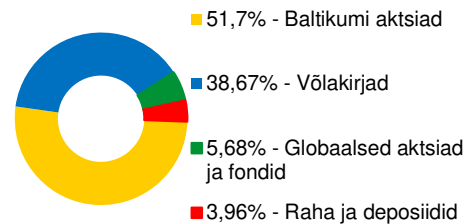
### Riskiklass



### 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

Tallink Grupp AS	18,84%
Telia Lietuva AB	9,53%
Ignitis Grupe AB	8,64%
Invesco US Treasury Bond 1-3Y	6,32%
TKM Grupp AS	6,31%
UPP Olaines sub 6% 25.02.25	4,53%
PRFoods Notes 22.01.25	4,49%
UPP & CO KAUNO 53 NOTE 17.07.24	4,43%
Auga Group 6% 17.12.24	4,11%
BRC Group 7% 31.08.24	3,07%