

BALTI KASVUPORTFELL

Faktileht seisuga 31. juuli 2020

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 investeeringusse, kuid kuna portfelli kuuluvad ettevõtted on maailmamastaabis enamasti suhteliselt väikese turuväärtusega, siis on riskide tasakaalustamiseks piiratud investeeringut 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 reinvesteeringutakse.

Riskiklass



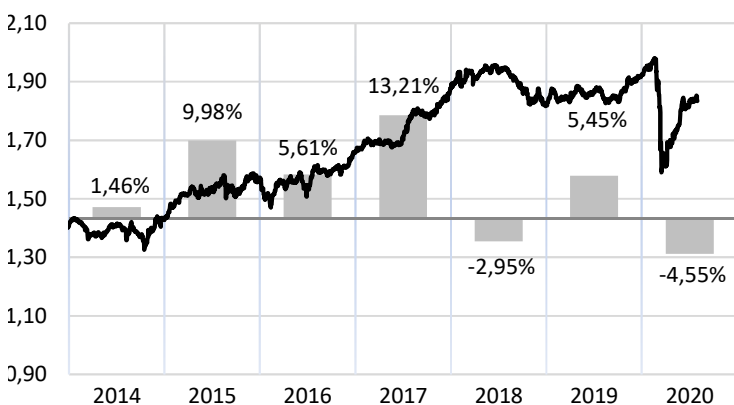
Tüüpinvestori kirjeldus

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 investeeringuperiood algab 5 aastast.

Üldandmed

Portfellivalitseja	Kawe Kapital AS
Portfelli haldurid	Ago Lauri, Kristjan Hänni
Finantsinstrumenti 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% aastasest portfelli puhaskasumis
Andmete esitamise kuupäev	31.07.2020
Osaku puhaskasv	1,834 EUR
Portfelli vara puhaskasv	8,68 mln EUR
Puhaskasvu arvutamise sagedus	igapäevaselt

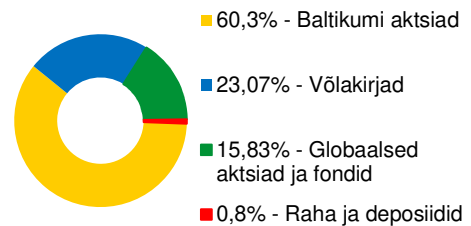
Osaku puhaskasvu ajalugu (EUR) ja fondi tootlus



	Aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	Alat. loomisest
Tootlus	-4,55%	0,86%	6,51%	-1,64%	3,37%	18,09%	187,07%
<i>Aasta baasil</i>					1,11%	3,38%	5,48%

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tootlus	7,11%	1,46%	9,98%	5,61%	13,21%	-2,95%	5,45%

Varaklasside jaotus



Suurimad investeeringud

Telia Lietuva AB	20,13%
Tallink Grupp AS	17,22%
Hansamatrix	6,32%
Ekspress Grupp AS	4,65%
UPP & CO KAUNO 53 NOTE 17.04.22	4,23%
PRFoods Notes 22.01.25	3,78%
Auga Group 6% 17.12.24	3,61%
Baltic Horizon Fund	3,58%
UPP Olaines 7% 10.11.22	3,53%
PRFoods AS	3,25%

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