

FB Income Fund Unit E

FB Income Fund Unit E — mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib peamiselt eurodes äriühingute või finantsasutuste poolt välja lastud võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse.

Miks FB Income Fund Unit E?

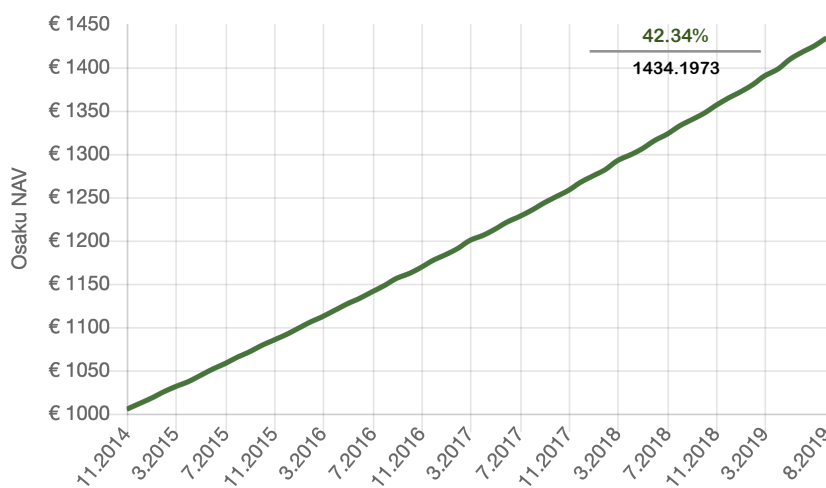
1. Fondi eesmärk on stabiilne kapitalikasv.
2. Fond on investorile likviidne investeerimisvahend, kuna võimaldab Fondi siseneda ja sealt väljuda kord nädalas vastavalt fondireeglitele.
3. Kasutatav strateegia fondi algusest (4.11.2014) on näidanud kogutootlust 42%.

Fondi Tootlus

Aasta algusest **5.576%**
 1 kuu **0.702%**
 1 aasta **8.471%**
 Fondi algusest **42.340%**

2018 ▲ 8.886%
2017 ▲ 8.887%
2016 ▲ 8.998%
2015 ▲ 9.173%

FB Income Fund ajalooline tootlus



Fondi põhiandmed

FB Income Fund	Kinnine mitteavalik lepinguline riskikapitali fond
Asutamise kuupäev	25. august 2014
Töö alustamise kuupäev	4. november 2014
ISIN ¹	EE3500110202
Registreerimise riik	Eesti
Registripidaja	Swedbank
Baasvaluuta	EUR
AUM	EUR 8,165,511
Minimaalne investeringusumma	EUR 100 000
Osaku maksumus	EUR 1 000
NAV ² arvestusperiood	1ga nädal
Risk	Keskmine

Osaku Hinnad

Kuupäev	30.08.2019
Osaku NAV	EUR 1434.1973
Osaku ost	EUR 1419.8553
Osaku müük	EUR 1441.3683

Tasud

Juhtimistasu	0.95% aastas
Sisenemistasu	0.5%
Väljumistasu	1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta) ³

¹ ISIN – Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber.

² NAV (aktivite puhasmaksumus) – investeerimisfondi hind osakute arvestuses. Osaku maksumus arvutatakse, jagades fondi portfelli olevate kõigi väärtpaberite üldmaksumuse fondi käibivate osakute arvuga (arvates maha kõik kohustused).

³ Juhul, kui Osakute tagasi võtmise rahaline väärtus ületab 25% Fondi varade turuväärtusest, siis on Osakute tagasivõtmistasu 3,0 % Osaku Puhaväärtusest

Hoiatus

Fondi eelmiste perioodide tootlus ja senine tegevuse ajalugu kuni praeguse ajani ei tähenda lubadust ning ei ole indikaatoriks fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

FB Income Fund Unit D

FB Income Fund Unit D — on mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib samadesse võlakirjadesse kui FB Income Fund Unit E. FB Income Fund Unit D maksab investoritele kaks korda aastas intressi 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.

Miks FB Income Fund Unit D?

1. Fond genereerib stabiilset ja prognoositavat tootlust vahemikus 4,5–10% aastas.
2. Fond on investorile likviidne investeerimisvahend, kuna võimaldab Fondi siseneda ja sealt väljuda kord nädalas vastavalt fondireeglitele.
3. Kasutatav strateegia fondi algusest (4.11.2014) on näidanud kogutootlust 3%.

Peamine FB Income Fund Unit D erinevus on see, et investoritele makstakse kaks korda aastas intressi (dividendid) 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.

Intressi väljamakse

Väljamaksmisele kuuluv intress arvutatakse kaks korda aastas ja võrdub 90% fondiosaku kasumist, mis on kogunenud mai viimase reedeni ja käesoleva aasta novembri viimase reedeni. Intress makstakse välja kolme nädala jooksul alates kogunenud kasumi arvutamisest.

Fondi põhiandmed

FB Income Fund	Kinnine mitteavalik lepinguline riskikapitali fond
Asutamise kuupäev	25. august 2014
Töö alustamise kuupäev	märts 2019
ISIN ¹	EE3500110301
Registreerimise riik	Eesti
Registripidaja	Swedbank
Baasvaluuta	EUR
AUM	EUR 8,165,511
Minimaalne investeringusumma	EUR 100 000
Osaku maksumus	EUR 1 000
NAV ² arvestusperiood	lga nädal
Risk	Keskmine

Osaku Hinnad

Kuupäev	30.08.2019
Osaku NAV	EUR 1019.9773
Osaku ost	EUR 1009.7775
Osaku müük	EUR 1025.0772

Tasud

Juhtimistasu	0.95% aastas
Sisenemistasu	0.5%
Väljumistasu	1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta) ³

¹ ISIN – Rahvusvaheline v artpaberite identifitseerimisnumber.

² NAV (aktivate puhasmaksumus) – investeerimisfondi hind osakute arvestuses. Osaku maksumus arvutatakse, jagades fondi portfellis olevate kõigi v artpaberite  ldmaksumuse fondi käibivate osakute arvuga (arvates maha kõik kohustused).

³ Juhul, kui Osakute tagasi võtmise rahaline v artus ületab 25% Fondi varade turuv artusest, siis on Osakute tagasivõtmistasu 3,0 % Osaku Puhasv artusest

Hoiatus

Fondi eelmiste perioodide tootlus ja senine tegevuse ajalugu kuni praeguse ajani ei tähenda lubadust ning ei ole indikaatoriks fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.