

BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 2016

Aurejärvi Best Global Ideas sijoittaa globaalisti pörssilistattuihin yhtiöihin ja listattuihin sijoitusyhtiöihin, joiden osakkeissa näemme merkittävän arvonnousupotentiaalin ja hyvän riski-tuotto-suhteen. Sijoituskohteemme ovat pääasiassa markkina-arvoltaan pieniä- ja keskiuuria yrityksiä, joiden markkina-arvo on kokoluokkaa 100 miljoonaa euroa-2Mrd euroa.

Sijoitamme tällä hetkellä 22 kohteeseen, joista osa on pörssilistattuja sijoitusyhtiöitä. Rahasto sijoittaa tällä hetkellä muun muassa kehittyviin markkinoihin, hedge-rahastoihin, aktivisti-rahastoihin ja private equity -rahastoihin. Kehittyvien markkinoiden osuus salkusta on tällä hetkellä noin 20% ja hedge-rahastojen osuus alle 10%.

Rahastomme päivittäinen arvonkehitys löytyy sivuiltamme www.aurejarvivarainhoito.fi.

JOULUKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Joulukuussa rahastomme tuotti 2,7%. Eurostoxx600 nousi 5,7%, MSCI World nousi 2,3% ja MSCI Emerging Markets laski 0,1%.

RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja*	A-sarja*	I-sarja
1 kk	-	2,7 %	2,7 %
3 kk	-	2,7 %	2,9 %
6 kk	-	-	-
12 kk	-	-	-
Vuoden alusta	-	-	-
Rahaston aloituksesta	2,0 %	1,8 %	2,0 %

* R-sarja aloittanut toimintansa 16.12.2016 ja A-sarja 9.9.2016

SIJOITUKSET TOP 5

1. Crystal Amber Fund Aktivisti-rahasto, UK	7,8%
2. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Kehittyvät markkinat, Vietnam	5,8%
3. Baillie Gifford Shin Nippon Small/mid-cap equity, Japani	5,6%
4. Pantheon International Private equity, globaali	4,0%
5. Third Point Offshore Investors Hedge-rahasto, globaali	3,9%
Viisi suurinta yht.	27,1%

TIEDOT

Salkunhoitaja:

Tommi Aurejärvi
Aurejärvi Varainhoito Oy

Säilytysyhteisö:

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)

Tilintarkastaja:

KPMG

Tilinumero:

FI92 3301 0001 1492 10 (SEB)
FI86 1844 3000 0011 25 (Nordea)

Rahaston aloituspäivä

31.8.2016

Rahasto-osuuden arvo aloituspäivänä

100,0000 eur

AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 30.12.	2,562 Meur
Rahasto-osuuskien arvot 30.12.	
R-sarja (FI4000219043)	101,9657 eur
A-sarja (FI4000219035)	101,8250 eur
I-sarja (FI4000219050)	102,0126 eur
Volatiliteetti 12 kk (I-sarja)	-
Sharpen luku 12 kk (I-sarja)	-
Juoksevat kulut	
R-sarja (FI4000219043)	1,89%
A-sarja (FI4000219035)	1,29%
I-sarja (FI4000219050)	0,69%
Tuottosidonnainen palkkio, veloitetaan lunastuksen yhteydessä	
R-sarja (FI4000219043)	8,0%
A-sarja (FI4000219035)	6,0%
I-sarja (FI4000219050)	4,0%