

# BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS TAMMIKUU 2017

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 keskisuuria yrityksiä, joiden markkina-arvo on kokoluokkaa 100 miljoonaa euroa-2Mrd euroa.

Sijoitamme tällä hetkellä 23 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 alle 20% ja hedge-rahastojen osuus alle 10%.

Rahastomme päivittäinen arvonkehitys ja aiemmat kuukausikatsaukset löytyvät sivuiltamme [www.aurejarvivarainhoito.fi](http://www.aurejarvivarainhoito.fi).

## TAMMIKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Tammikuussa rahastomme tuotti 1,9%. Eurostoxx600 laski 0,4%, MSCI World nousi 2,4% ja MSCI Emerging Markets nousi 5,4%.

### RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja*	A-sarja*	I-sarja
1 kk	1,8 %	1,9 %	1,9 %
3 kk	-	5,2 %	5,3 %
6 kk	-	-	-
12 kk	-	-	-
Vuoden alusta	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Rahaston aloituksesta	3,8 %	3,7 %	4,0 %

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

### SIJOITUKSET TOP 5

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

### 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 (I-sarja) 31.8.2016  
Rahasto-osuuden arvo aloituspäivänä 100,0000 eur

### AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 31.1. 2,676 Meur

#### Rahasto-osuuskien arvot 31.1.

R-sarja (FI4000219043)	103,8025 eur
A-sarja (FI4000219035)	103,7138 eur
I-sarja (FI4000219050)	103,9596 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%