

BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS TOUKOKUU 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 36 kohteeseen, joista osa on pörssilistattuja sijoitusyhtiöitä. Rahasto sijoittaa tällä hetkellä muun muassa kehittyviin markkinoihin, aktivisti/hedge-rahastoihin ja private equity -rahastoihin.

Rahastomme päivittäinen arvonkehitys ja aiemmat kuukausikatset löytyvät sivuiltamme www.aurejarvivarainhoito.fi.

TOUKOKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Toukokuussa rahastomme tuotti 0,02%. Eurostoxx600 nousi 0,7%, MSCI World nousi 1,8% ja MSCI Emerging Markets nousi 2,8%. Vuoden alusta rahastomme on tuottanut 6,0%. Eurostoxx600 on noussut 7,9%, MSCI World on noussut 9,2% ja MSCI Emerging Markets on noussut 16,6%.

RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja*	A-sarja*	I-sarja
1 kk	-0,1 %	-0,04 %	0,02 %
3 kk	1,9 %	2,1 %	2,2 %
6 kk	-	8,6 %	8,9 %
12 kk	-	-	-
Vuoden alusta	5,5 %	5,7 %	6,0 %
Rahaston aloituksesta	7,5 %	7,7 %	8,1 %

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

SIJOITUKSET TOP 5

1. Tallink Grupp Risteily-yhtiö, Viro	7,5 %
2. Crystal Amber Fund Aktivisti-rahasto, Iso-Britannia	6,5 %
3. Baillie Gifford Shin Nippon Small/mid-cape equity, Japani	4,7 %
4. British Empire Trust Globaali value-rahasto, Iso-Britannia	4,2 %
5. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd Kehittyvät markkinat, Vietnam	4,0 %
Viisi suurinta yht.	26,8 %

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 31.5.	4,114 Meur
Rahasto-osuuskien arvot 31.5.	
R-sarja (FI4000219043)	107,5462 eur
A-sarja (FI4000219035)	107,6665 eur
I-sarja (FI4000219050)	108,1348 eur
Volatiliteetti 12 kk (I-sarja)	-
Sharpen luku 12 kk (I-sarja)	-
Juoksevat kulut	
R-sarja (FI4000219043)	1,80%
A-sarja (FI4000219035)	1,20%
I-sarja (FI4000219050)	0,60%
Tuottosidonnainen palkkio, veloitetaan lunastuksen yhteydessä	
R-sarja (FI4000219043)	8,0%
A-sarja (FI4000219035)	6,0%
I-sarja (FI4000219050)	4,0%