

BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 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 keskiuuria yrityksiä, joiden markkina-arvo on kokoluokkaa 100 miljoonaa euroa-2Mrd euroa.

Sijoitamme tällä hetkellä 39 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 kuukausikatsaukset löytyvät sivuiltamme www.aurejarvivarainhoito.fi.

HEINÄKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Heinäkuussa rahastomme tuotti 1,0 %. Eurostoxx600 laski 0,4 %, MSCI World nousi 2,3 % ja MSCI Emerging Markets nousi 5,5 %. Vuoden alusta rahastomme on tuottanut 7,0 %. Eurostoxx600 on noussut 4,5 %, MSCI World on noussut 12,0 % ja MSCI Emerging Markets on noussut 23,7 %.

RAHASTON TUOTTO

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

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

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

SIJOITUKSET TOP 5

| | |
|--|--------|
| 1. Tallink Grupp Risteily-yhtiö, Viro | 9,2 % |
| 2. Crystal Amber Fund Aktivisti-rahasto, Iso-Britannia | 4,7 % |
| 3. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd Kehittyvät markkinat, Vietnam | 3,9 % |
| 4. British Empire Trust Globaali value-rahasto, Iso-Britannia | 3,7 % |
| 5. Westoz Investment Small/mid-cap equity, Australia | 3,7 % |
| Viisi suurinta yht. | 25,2 % |

AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 31.7. 4,6 Milj. eur

Rahasto-osuuksien arvot 31.7.

| | |
|------------------------|--------------|
| R-sarja (FI4000219043) | 108,3431 eur |
| A-sarja (FI4000219035) | 108,5731 eur |
| I-sarja (FI4000219050) | 109,1547 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% |