

BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS ELOKUU 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 43 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.

ELOKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Elokuussa rahastomme tuotti 0,2 %. Eurostoxx600 laski 1,1 %, MSCI World laski 0,1 % ja MSCI Emerging Markets nousi 2,0 %. Vuoden alusta rahastomme on tuottanut 7,2 %. Eurostoxx600 on noussut 3,4 %, MSCI World on noussut 11,9 % ja MSCI Emerging Markets on noussut 26,1 %.

RAHASTON TUOTTO

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

* 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), Helsingin sivukonttori

Tilintarkastaja:

KPMG Oy Ab

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	4,2 %
3. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd Kehittyvät markkinat, Vietnam	4,1 %
4. British Empire Trust Globaali value-rahasto, Iso-Britannia	4,0 %
5. JP Morgan Japan Smaller Companies Inv. Trust Small/mid-cap equity, Japani	3,3 %
Viisi suurinta yht.	24,9 %

AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 31.8.	4,8 Milj. eur
Rahasto-osuuksien arvot 31.8.	
R-sarja (FI4000219043)	108,4523 eur
A-sarja (FI4000219035)	108,7380 eur
I-sarja (FI4000219050)	109,3762 eur
Volatiliteetti 12 kk (I-sarja)	5,55 %
Sharpen luku 12 kk (I-sarja)	1,77
Salkun kiertonopeus 12 kk	41,42 %
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 %