

BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS SYYSKUU 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 45 kohteeseen. Rahaston varoista vajaa neljäsosa on sijoitettu kehittyville markkinoille. Noin 10 % on sijoitettu listattuihin kiinteistö-sijoitusyhtiöihin ja noin 12 % aktivisti/hedge-rahastoihin.

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

SYYSKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Syyskuussa rahastomme tuotti 1,7 %. Eurostoxx600 nousi 3,8 %, MSCI World nousi 2,1 % ja MSCI Emerging Markets laski 0,5 %. Vuoden alusta rahastomme on tuottanut 9,0 %. Eurostoxx600 on noussut 7,4 %, MSCI World on noussut 14,2 % ja MSCI Emerging Markets on noussut 25,4 %.

RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja*	A-sarja*	I-sarja
1 kk	1,6 %	1,6 %	1,7 %
3 kk	2,6 %	2,8 %	2,9 %
6 kk	2,6 %	2,9 %	3,2 %
12 kk	-	11,5 %	12,1 %
Vuoden alusta	8,0 %	8,5 %	9,0 %
Rahaston aloituksesta	10,2 %	10,5 %	11,2 %

* 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), 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. British Empire Trust Globaali value-rahasto, Iso-Britannia	4,6 %
3. Crystal Amber Fund Aktivisti-rahasto, Iso-Britannia	4,3 %
4. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd Kehittyvät markkinat, Vietnam	4,0 %
5. JP Morgan Japan Smaller Companies Inv. Trust Small/mid-cap osakkeet, Japani	3,3 %
Viisi suurinta yht.	25,4 %

AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 29.9. 5,1 Milj. eur

Rahasto-osuuksien arvot 29.9.

R-sarja (FI4000219043)	110,1565 eur
A-sarja (FI4000219035)	110,4993 eur
I-sarja (FI4000219050)	111,2009 eur

Volatiliteetti 12 kk (I-sarja) 5,69 %
Sharpen luku 12 kk (I-sarja) 2,19
Salkun kiertonopeus 12 kk 71,68 %

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 %