

BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS LOKAKUU 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 48 kohteeseen. Rahaston varoista vajaa neljäsosa on sijoitettu kehittyville markkinoille. Noin 19 % on sijoitettu listattuihin kiinteistö-sijoitusyhtiöihin ja noin 10 % aktivisti/hedge-rahastoihin.

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

LOKAKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Lokakuussa rahastomme tuotti 2,8 %. Eurostoxx600 nousi 1,8 %, MSCI World EUR nousi 3,3 % ja MSCI Emerging Markets EUR nousi 5,0 %. Vuoden alusta rahastomme on tuottanut 12,1 %. Eurostoxx600 on noussut 9,4 %, MSCI World EUR on noussut 5,3 % ja MSCI Emerging Markets EUR on noussut 17,5 %.

RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja*	A-sarja*	I-sarja
1 kk	2,7 %	2,8 %	2,8 %
3 kk	4,4 %	4,6 %	4,7 %
6 kk	5,1 %	5,4 %	5,7 %
12 kk	-	15,2 %	15,8 %
Vuoden alusta	11,0 %	11,5 %	12,1 %
Rahaston aloituksesta	13,1 %	13,6 %	14,3 %

* 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	9,4 %
2. British Empire Trust Globaali value-rahasto, Iso-Britannia	4,2 %
3. Crystal Amber Fund Aktivisti-rahasto, Iso-Britannia	4,0 %
4. Technopolis Kiinteistö-sijoitusyhtiö, Suomi	3,4 %
5. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd Kehittyvät markkinat, Vietnam	3,1 %
Viisi suurinta yht.	24,0 %

AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 31.10. 6,7 Milj. eur

Rahasto-osuuksien arvot 31.10.

R-sarja (FI4000219043)	113,1403 eur
A-sarja (FI4000219035)	113,5521 eur
I-sarja (FI4000219050)	114,3332 eur

Volatiliteetti 12 kk (I-sarja) 5,85 %
Sharpen luku 12 kk (I-sarja) 2,76
Salkun kiertonopeus 12 kk 73,17 %

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 %