

AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS TAMMIKUU 2019

Aurejärvi Best Global Ideas sijoittaa pörssilistattuihin yhtiöihin ja listattuihin sijoitusyhtiöihin, joissa näemme hyvän riski-tuotto-suhteen. Sijoituskohteemme ovat pääasiassa small- ja mid-cap kokoluokkaa. Suosimme edullisesti hinnoiteltuja sijoituskohteita, jotka ovat hyviä osingonmaksajia.

Sijoitamme tällä hetkellä 45 kohteeseen. Kehittyvien markkinoiden paino rahastollamme on kolmasosa. Kiinteistösijoitusyhtiöiden paino on 9 %. Salkustamme yhteensä 12 % on private equity- ja aktivisti- / hedge-rahastoissa. Noin 30 % sijoituskohteista on noteerattu euroissa ja 44 % Iso-Britannian punnissa.

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

TAMMIKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Tammikuussa rahastomme arvo nousi 7,1 %. Samalla ajanjaksolla Eurostoxx600 nousi 6,2 %, MSCI World EUR nousi 7,3 % ja MSCI Emerging Markets EUR nousi 8,3 %.

RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja	A-sarja	I-sarja
1 kk	7,0 %	7,1 %	7,1 %
3 kk	1,5 %	1,6 %	1,8 %
6 kk	-4,4 %	-4,1 %	-3,8 %
12 kk	-4,2 %	-3,6 %	-3,1 %
Vuoden alusta	7,0 %	7,1 %	7,1 %
Rahaston aloituksesta	13,3 %	14,6 %	16,2 %

RAHASTON KVARTAALITUOTTO (I-SARJA)

Vuosi	Vuosituotto	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	7,1 %				
2018	-8,1 %	-2,6 %	4,5 %	0,7 %	-10,3 %
2017	15,7 %	5,6 %	0,2 %	2,9 %	6,1 %
2016	-	-	-	-	2,9 %

TIEDOT

Salkunhoitaja:

Tommi Aurejärvi
 Aurejärvi Varainhoito Oy

Säilytysyhteisö:

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB),
 Helsingin sivukonttori

Tilintarkastaja:

KPMG Oy Ab

Tilinumero:

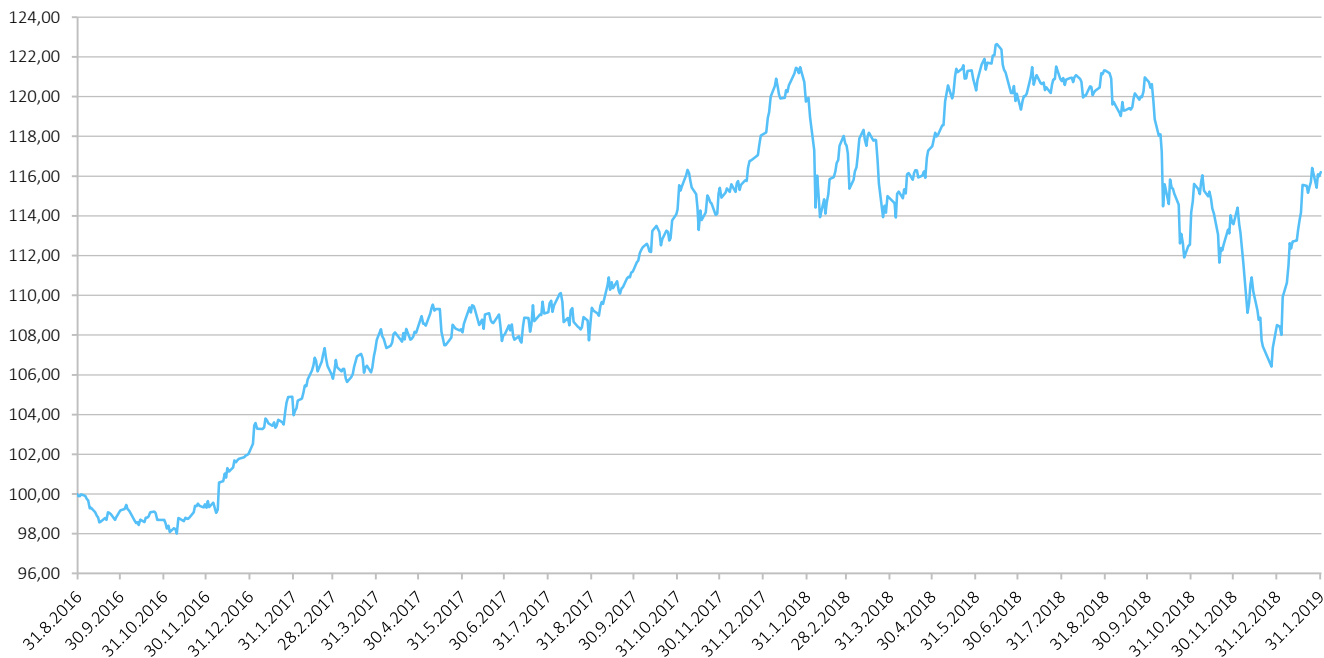
FI92 3301 0001 1492 10 (SEB)
 FI86 1844 3000 0011 25 (Nordea)

Rahaston aloituspäivä (I-sarja) 31.8.2016
 Rahasto-osuuden arvo aloituspäivänä 100,0000 eur

AVAINLUVUT

Rahaston nettoarvo 31.1.	10,9 Milj. eur
Rahasto-osuuskien arvot 31.1.	
R-sarja (FI4000219043)	113,2807 eur
A-sarja (FI4000219035)	114,5505 eur
I-sarja (FI4000219050)	116,2082 eur
Volatiliteetti 12 kk (I-sarja)	9,61 %
Sharpen luku 12 kk (I-sarja)	-0,29
Salkun kiertonopeus 12 kk	-2,20 %
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 %

EUR



— Rahasto-osuus

SIJOITUKSET TOP 10

1. British Empire Trust	Globaali value-rahasto, Iso-Britannia	7,4 %
2. Tallink Grupp	Risteily-yhtiö, Viro	6,5 %
3. Crystal Amber Fund	Akivistirahasto, Iso-Britannia	4,0 %
4. Aberdeen Standard Asia Focus Plc	Small / mid-cap equity, Aasia (pl. Japani)	4,0 %
5. Aker	Sijoitusyhtiö, Norja	3,9 %
6. Henderson Far East Income	Kehittyvät markkinat, Aasia (pl. Japani)	3,8 %
7. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund	Kehittyvät markkinat, Vietnam	3,4 %
8. Fidelity Asian Values	Kehittyvät markkinat, Aasia (pl. Japani)	3,3 %
9. Wendel	Sijoitusyhtiö, Ranska	2,9 %
10. Westoz Investment	Small / mid-cap equity, Australia	2,8 %
Kymmenen suurinta yht.		42,0 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA

Teollisuusmaat	Pääpaino Länsi-Euroopassa	42 %
	Kiinteistösijoitusyhtiöt	9 %
Global	Akivistit- / hedge-rahastot	10 %
	Private equity -rahastot	2 %
Kehittyvät markkinat	Pääpaino Aasiassa	24 %
	Itä-Eurooppa	8 %
Käteinen		4 %
Yhteensä		100 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Rahasto-osuusten arvo voi nousta ja laskea.

Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia.