

AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS

OSAKERAHASTO | KUUKAUSIKATSAUS HELMIKUU 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 39 kohteeseen. Kehittyvien markkinoiden paino rahastollamme on noin kolmasosa. Kiinteistösijoitusyhtiöiden paino on 9 %. Salkustamme yhteensä 10 % on aktivisti- / hedge-rahastoissa. Noin 30 % sijoituskohteista on noteerattu euroissa ja 44 % Iso-Britannian punnissa.

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

HELMIKUUN MARKKINAKEHITYS (I-SARJA)

Helmikuussa rahastomme arvo nousi 1,9 %. Samalla ajanjaksolla Eurostoxx600 nousi 3,9 %, MSCI World EUR nousi 3,6 % ja MSCI Emerging Markets EUR nousi 0,9 %. Vuoden alusta rahastomme arvo on noussut 9,2 %. Eurostoxx600 on noussut 10,4 %, MSCI World EUR on noussut 11,2 % ja MSCI Emerging Markets EUR on noussut 9,2 %.

RAHASTON TUOTTO

Jakso	R-sarja	A-sarja	I-sarja
1 kk	1,8 %	1,9 %	1,9 %
3 kk	4,0 %	4,1 %	4,3 %
6 kk	-2,9 %	-2,6 %	-2,3 %
12 kk	-0,4 %	0,2 %	0,8 %
Vuoden alusta	9,0 %	9,1 %	9,2 %
Rahaston aloituksesta	15,4 %	16,7 %	18,5 %

RAHASTON KVARTAALITUOTTO (I-SARJA)

Vuosi	Vuosituotto	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	9,2 %				
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 28.2. 11,2 Milj. eur

Rahasto-osuuksien arvot 28.2.

R-sarja (FI4000219043) 115,3681 eur
A-sarja (FI4000219035) 116,7150 eur
I-sarja (FI4000219050) 118,4585 eur

Volatiliteetti 12 kk (I-sarja)

8,94 %

Sharpen luku 12 kk (I-sarja)

0,12

Salkun kiertonopeus 12 kk

8,18 %

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 %



SIJOITUKSET TOP 10

1. British Empire Trust	Globaali value-rahasto, Iso-Britannia	7,5 %
2. Tallink Grupp	Risteily-yhtiö, Viro	5,9 %
3. Aberdeen Standard Asia Focus Plc	Small / mid-cap equity, Aasia (pl. Japani)	4,1 %
4. Crystal Amber Fund	Aktivistirahasto, Iso-Britannia	3,9 %
5. Henderson Far East Income	Kehittyvät markkinat, Aasia (pl. Japani)	3,6 %
6. Aker	Sijoitusyhtiö, Norja	3,6 %
7. Vinacapital Vietnam Opportunity Fund	Kehittyvät markkinat, Vietnam	3,5 %
8. Fidelity Asian Values	Kehittyvät markkinat, Aasia (pl. Japani)	3,3 %
9. Wendel	Sijoitusyhtiö, Ranska	3,0 %
10. Westoz Investment	Small / mid-cap equity, Australia	2,7 %
Kymmenen suurinta yht.		40,9 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA

Teollisuusmaat	Pääpaino Länsi-Euroopassa	43 %
	Kiinteistösijoitusyhtiöt	9 %
Global	Aktivisti- / hedge-rahastot	10 %
Kehittyvät markkinat	Pääpaino Aasiassa	24 %
	Itä-Eurooppa	6 %
Käteinen		8 %
Yhteensä		100 %

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

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