

Fiesta nousi taas toukokuussa

Toukokuussa Fiesta nousi 5,06 %. Vuoden alusta kehitys on +17,41 %. Kolmen kuukauden kehitys on +15,77 %, ja 12 kuukauden kehitys on +28,33 %. Kolmen vuoden kehitys on +28,75 % ja viiden vuoden +36,79 %. Aloituspäivästä 15.3.2013 Fiesta on noussut +104,91 %.

Toukokuussa markkinat nousivat edelleen Fiestan sijoitusalueella. Fiestalla oli taas erinomainen kuukausi ja rahasto on kaikkien aikojen huipussaan. Useimpien sijoituskohteiden osalta Q1 raportit olivat mieluisaa luettavaa.

Fiestaa on vuoden 2024 aikana nostattanut etenkin espanjalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden hyvä kurssikehitys. Fiestalla on neljä espanjalaista pankkia salkussaan (Bankinter, Banco Santander, BBVA ja Caixabank, sekä kolme espanjalaista vakuutusyhtiötä (Mapfre, Grupo Catalana Occidente ja Linea Directa).

Salkunhoitaja osallistui toukokuun lopulla Madridin Pörssin vuosittain järjestämään Foro Medcap tilaisuuteen ja tapasi kolmen päivän aikana 15 sijoituskohdetta, merkittävän osan Fiestan salkusta Espanjassa. Hyvä taloudellinen kehitys näyttää jatkuvan, ja tunnelma oli paljon parempi kuin esimerkiksi Saksassa tällä hetkellä, puhumattakaan Suomesta. Näin se maailma joskus muuttuu, kukapa olisi uskonut tämän 10 vuotta sitten?

Fiestalla pitäisi edelleen olla kaikki edellytykset antaa lähiaikoina hyvää tuottoa sijoittajille. Kuten olemme tässä

monta kertaa aikaisemminkin todenneet, Fiestan sijoitusalueen kurssikehitys laahasi hyvinä aikoina monta vuotta monien muiden markkinoiden perässä. Yliperformanssi lähivuosina ei siis tulisi mitenkään suurena yllätyksenä. Fiestan sijoituskohteet edustavat alansa johtavia yrityksiä ja ovat salkunhoitajan mielestä parempia kuin mitä yleisesti mielletään.

Fiestan sijoitusstrategia painottuu Etelä-Euroopan hyviin, erikokoisiin eri alojen yhtiöihin, mielellään hyviin, pienehköihin terveydenhuolto-, lääke- sekä erityyppisiin palveluyhtiöihin, sekä Ranskassa hyviin pieniin ja keskisuuriin perheyhtiöihin. Fiestan sijoitusstrategiana on saavuttaa parempaa tuottoa kuin mitä vakaimmilla talousalueilla on saatavilla, muistaen, että sijoituskohteisiin liittyy korkeampi riski ja suurempia vaihteluita. Sijoitusstrategian ytimessä ovat sijoituskohteiden kansainvälinen toiminta ja/tai vahva markkina-asema.

Mikael Wahlström, salkunhoitaja

Fourtonin virallinen rahastoesite ja rahastojen esitteet ovat saatavilla suomen kielellä Fourton Oy:n internet-sivuilta www.fourton.fi tai Fourton rahastoyhtiöstä.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

Fiesta — arvon kehitys

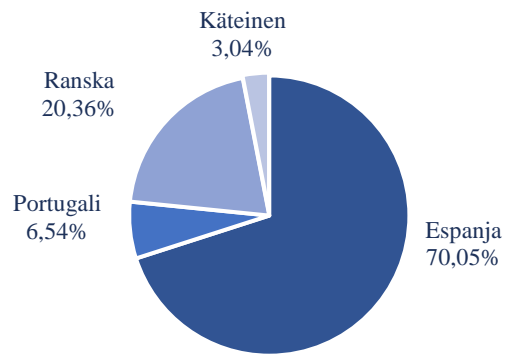


Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahaston tuottoa tulevaisuudessa.

Tilanne 31.5.2024

Rahasto-osuuden arvo	204,91 €
Rahaston kokonaisarvo	12 331 557,63 €
Rahasto-osuuksien lukumäärä	60 181,3342 kpl
Rahaston kokonaisarvo merkintöjen jälkeen	12 479 038,63 €
Sijoitukset arvopapereihin	96,96 %
Käteinen	3,04 %

Maajakauma 31.5.2024



Tuotto

Tuotto 1 kk	5,06 %
Tuotto 3 kk	15,77 %
Tuotto 6 kk	16,68 %
Tuotto 9 kk	17,57 %
Tuotto 12 kk	28,33 %
Tuotto 3 vuotta	28,75 %
Tuotto 5 vuotta	36,79 %
Tuotto 10 vuotta	54,87 %
Tuotto alusta 15.3.2013	104,91 %

Palkkiojakauma 2024

Kiinteä hallinnointipalkkio	0,25 % (0,6 % p.a.)
Säilytysyhteisön palkkio	0,0125 % (0,03 % p.a. sis. alv 24 %)
Tuottosidonnainen palkkio	0,29 % (1-5/24)

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi