

Vähän empivä lokakuu Fiesta Plussan markkinoilla

Lokakuun aikana Fiesta Plus laski -2,52 %. Vuoden alusta Fiesta Plus on noussut +11,44 %. Kolmen kuukauden kehitys on -2,12 %, ja 12 kuukauden kehitys on +17,47 %. Kolmen vuoden kehitys on +17,79 % ja viiden vuoden +34,40 %. Aloituspäivästä 15.3.2013 Fiesta Plus on noussut +94,50 %.

Fiesta Plussan arvo liikkui lokakuussa kapeassa vaihteluvälissä enimmäkseen hyvin pienillä päivämutoyksilla, päättyen kuun lopussa vaihteluvälin alalaitaan. Muualla kuin Espanjassa hidastuva talouskehitys, etenkin teollisuuspuolella, Lähi-idän tilanteen eskaloituminen, lähestyvät presidenttivaalit USA:ssa jne., saivat sijoittajat vähän varovaisiksi, eikä tulospettymyksiä Q3 raporteissa katsottu mitenkään hyvällä. Historiallisesti lokakuu on voinut olla hyvinkin huono kuukausi pörsseissä, mutta siitä ei sentään tänä vuonna ollut kyse.

Tunnelma markkinoilla on siis tällä hetkellä lähinnä odottava, mutta korkokehitys on laskeva ja tulee salkunhoitajan mielestä edelleen olemaan laskeva, koska teollisuuspuolella eletään tällä hetkellä lähinnä deflaatioympäristössä, ja jossakin vaiheessa laskevat

korot alkavat vaikuttaa myönteisesti sekä yritysten halukkuuteen investoida että kuluttajien halukkuuteen kuluttaa ja ottaa uutta velkaa esimerkiksi asunnonostoa varten. Tällä hetkellä salkunhoitaja silmäilee teollisia sijoituskohteita etenkin Iberian ulkopuolelta, joiden kurssi viime vuoden aikana jonkun vastoinkäymisen johdosta on laskenut voimakkaasti.

Fiesta Plussan sijoituskohteet edustavat alansa johtavia yrityksiä. Moni sijoituskohde on lisäksi salkunhoitajan mielestä parempi kuin mitä yleisesti mielletään. Fiesta Plussan sijoitusstrategia painottuu toistaiseksikin Etelä-Euroopan hyviin, kaikenkokoisiin yhtiöihin.

Fiestan Plussan sijoitusstrategiana on saavuttaa kohtuullista tuottoa osuudenomistajilleen vähän pidemmällä aikavälillä, kuitenkin muistaen, että osakkeisiin aina liittyy riskiä ja vaihteluita. Sijoitusstrategian ytimessä ovat sijoituskohteiden kannattava toiminta ja 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 / POSTADRESS
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 Plus — arvon kehitys



Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahaston tuottoa tulevaisuudessa.

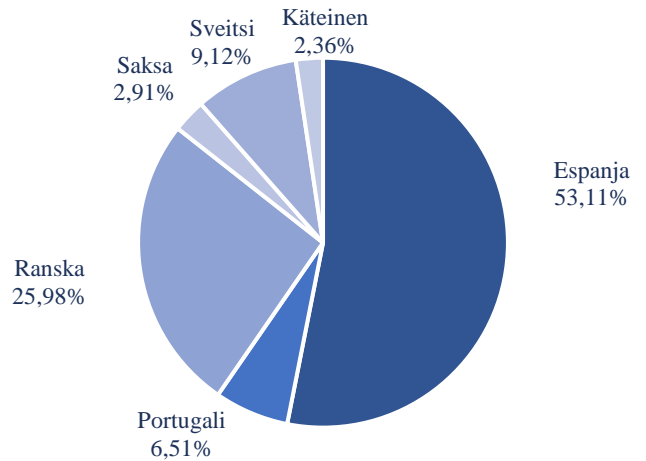
Tilanne 31.10.2024

Rahasto-osuuden arvo	194,50 €
Rahaston kokonaisarvo	19 751 732,85 €
Rahaston kokonaisarvo merkintöjen jälkeen	20 061 712,85 €
Rahasto-osuuksien lukumäärä	101 553,8972 kpl
Sijoitukset arvopapereihin	97,64 %
Käteinen	2,36 %

Tuotto

Tuotto 1 kk	-2,52 %
Tuotto 3 kk	-2,12 %
Tuotto 6 kk	-0,28 %
Tuotto 9 kk	10,15 %
Tuotto 12 kk	17,47 %
Tuotto 3 vuotta	17,79 %
Tuotto 5 vuotta	34,40 %
Tuotto 10 vuotta	55,62 %
Tuotto alusta 15.3.2013	94,50 %

Maajakauma 31.10.2024



Palkkiojakauma 2024

Kiinteä hallinnointipalkkio	0,50 % (0,6 % p.a.)
Säilytysyhteisön palkkio	0,025 % (0,03 % p.a. sis. alv 24 %)
Tuottosidonnainen palkkio	0,22 % (1-10/24)

Fourton Rahastoyhtiö

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

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
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