

Fiestan viimeinen neljännes oli lievästi laskeva

Joulukuun aikana Fiesta Plus nousi 3,56 %. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Fiesta Plus laski -1,45 %. Vuoden alusta Fiesta Plus on noussut 12,66 %. Kolmen vuoden kehitys on +23,69 % ja viiden vuoden +29,73 %. Fourton Fiesta Plus aloitti toimintansa 15.3.2013. Aloituspäivästä Fiesta Plus on noussut 96,62 %.

Fourton Tempo -rahasto sulautui Fourton Fiesta -rahastoon muodostaen Fiesta Plus -rahaston 15.8.2024. Samalla Fiestan sääntöjä laajennettiin hiukan.

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana ei sinänsä tapahtunut kovin paljon mullistavaa Iberiassa, markkinat pysyivät kohtalaisen rauhallisina, joskin jonkin verran mollivoittoisina. Fiesta Plus-rahaston osuuden arvovaihtelu pysyi suppeassa vaihteluvälissä neljännessäkin kvartaalissa. Corporacion Financiera Alban vuonna 2025 toteutuva lunastus aika lailla substanssiarvoon nosti Alban painoa sen verran Fiesta Plussan salkussa, että siitä tuli isoin sijoituskohde. Viimeisen neljänneksen aikana Fiesta Plussan salkku pysyi muutoin varsin ennallaan.

Kaiken kaikkiaan Fiestan sijoitusten kehitystä voitaneen edelleen kuvailla sanoilla ”business as usual”. Keskimäärin menee odotusten mukaisesti eli aika hyvin eikä juuri kielteisiä yllätyksiä ole tullut. Vierailu Madridissa marraskuussa vahvisti taas tämän käsityksen.

Fiestan 10 suurinta sijoituskohdetta olivat 31.12.2024:

1. Corporacion Financiera Alba S.A. (Espanja)	6,26 %
2. Ipsen S.A. (Ranska)	5,17 %
3. Sonae SGPS S.A. (Portugali)	4,49 %
4. Groupe Guillin (Ranska)	4,18 %
5. Banco Santander S.A. (Espanja)	4,17 %
6. Atresmedia S.A. (Espanja)	4,08 %
7. Indra Sistemas S.A. (Espanja)	3,78 %
8. Caixabank S.A. (Espanja)	3,60 %
9. Repsol S.A. (Espanja)	3,45 %
10. Viscofan S.A. (Espanja)	3,35 %
Kymmenen suurinta yhteensä:	42,53 %

Rahasto ei ole sääntöjensä mukaisesti käyttänyt sijoitustoiminnassaan johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia.

Ranskan osakemarkkinat ovat jälleen välillä olleet vähän paineessa epävakaa poliittisen tilanteen vuoksi. Fiesta Plussan sijoituskohteissa tosin tuntuu vallitsevan lähinnä ”Business as usual” tunnelmaa.

Fiesta Plussan sijoitusstrategia painottuu Etelä-Euroopan hyviin, alansa johtaviin yhtiöihin, sekä muutama s sveitsiläisiin ja saksalaisiin lääke- ja medtec-yhtiöihin. Fiestan sijoitusstrategiana on saavuttaa hyvää ja parempaakin tuottoa kuin mitä vakaimmilla talousalueilla on saatavilla, toki muistaen, että sijoituskohteisiin saattaa joskus liittyä korkeampi riski ja suurempi vaihtelu. 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 / 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

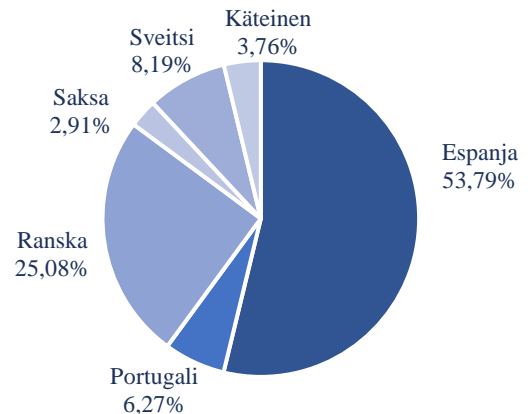


Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahaston tuottoa tulevaisuudessa.

Tilanne 31.12.2024

Rahasto-osuuden arvo	196,62 €
Rahasto-osuuden arvo 31.12.2023	174,53 €
Rahaston kokonaisarvo	20 339 692,31 €
Rahasto-osuuksien lukumäärä	103 444,2414 kpl
Sijoitukset arvopapereihin	96,24 %
Käteinen	3,76 %

Maajakauma 31.12.2024



Tuotto

Tuotto 1 kk	3,56 %
Tuotto 3 kk	-1,45 %
Tuotto 6 kk	1,75 %
Tuotto 9 kk	2,76 %
Tuotto 12 kk	12,66 %
Tuotto 3 vuotta	23,69 %
Tuotto 5 vuotta	29,73 %
Tuotto 10 vuotta	58,67 %
Tuotto alusta 15.3.2013	96,62 %

Palkkiojakauma 2024

Kiinteä hallinnointipalkkio	0,6 % (0,6 % p.a.)
Säilytysyhteisön palkkio	0,03 % (sis. alv 25,5 %)
Tuottosidonnainen palkkio	0,23 % (1-12/24)

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