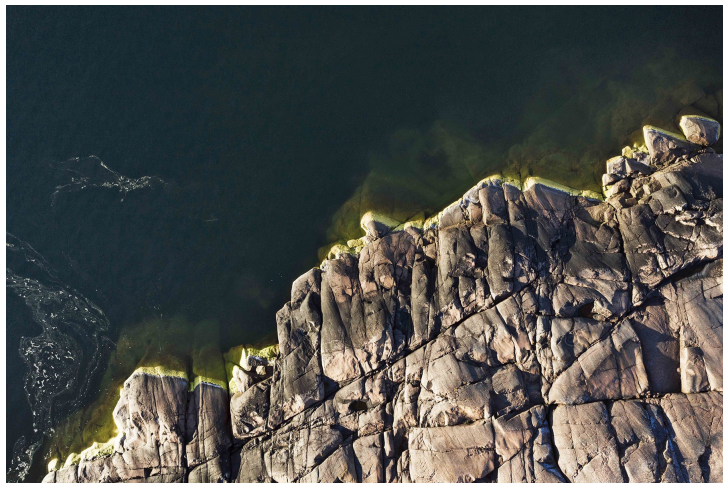


Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahasto juhlii 5 menestyksestä vuotta!

28.05.2025



Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahasto on saavuttanut uuden virstanpylvään ja juhlii nyt viisivuotispäiväänsä. Rahasto, joka perustettiin 18. toukokuuta 2020, on navigoinut läpi tapahtumarikkaan ajanjakson maailmantaloudessa.

Rahaston tähänastinen euromääräinen tuotto tänä vuonna on +11,2 %*, mitä voi verrata rahaston vertailuindeksiin, jonka tuotto on ollut +8,1 %. Viimeisen puolen vuoden aikana rahaston tuotto on ollut +15,5 %* (indeksi 9,3 %). Tämä positiivinen kehitys johtuu pääasiassa huolellisesti valituista osakkeista.

Perustamisestaan lähtien rahasto on tuottanut +105,8 %* euroissa, mikä vastaa 15,5 %:n yhdistettyä vuotuista kasvuvauhtia (CAGR). Rahaston vertailuindeksi on tuottanut saman ajanjakson aikana +78,3 %, mikä vastaa +12,3 %:n vuosituottoa. Seuraavan viiden vuoden ajanjakson tavoitteena on luoda osuudenomistajille hyvää riskikorjattua tuottoa.

Rahasto on saavuttanut tämän menestyksen lukuisten yritysvierailujen, analyysien ja tapaamisten kautta. Pyrimme tunnistamaan pohjoismaiset yritykset, joilla on paras riski/tuottosuhte.

Meille ei ole tärkeää vain päämäärä, vaan myös matka sinne. Rahasto sisältää monenlaisia sijoitusstrategioita, mukaan lukien sekä arvo- että kasvuosakkeet sekä merger arbitrage ja erityistilanteisiin liittyvät sijoitukset.

Ålandsbanken Abp:n moton mukaisesti kuljemme luottavaisesti omaa tietämme. Aidosti aktiivisella salkunhoidolla, korkealla laadulla kohtuullisin arvostuksin ja 100 % keskittymisellä idiosynkraattisiin arvonaluoihin, näemme tulevaisuuden valoisana – myös muuttuvassa maailmassa.

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.

* Per 2025-05-16. Lähde: Bloomberg