TAALERI Sijoitusideat

11.3.2019

TAALERI SIJOITUSIDEAT

MSCI AC WORLD TR NET

TOIMINNAN ALUSTA (2.2.2015)
SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 %



YLITUOTTO +4,44 %

Kaikki tuotot euromääräisiä sisältäen kaupankäyntipalkkiot, osingot ja voitto-osuudet.

TAALERI Sijoitusideat

11.3.2019

PERFORMANSSISTA YKSITTÄISTEN SUOSITUSTEN TASOLLA

77 kpl suosituksista: 57 kpl ovat voittaneet vertailuindeksinsä ja 20 kpl hävinneet vertailuindeksille.

TOPIT JA FLOPIT



Adler Real Estate (kiinteistö, Saksa)	+69,2 % ylituotto	Sijoitusaika	569 pvä
IC Group (vähittäiskauppa, Tanska)	+60,2 %		464
Amer Sports (vähittäiskauppa, Suomi)	+40,6 %		143
Grand City Properties (kiinteistö, Saksa)	+38,4 %		456
ÅF (teollisuuden konsultointi, Ruotsi)	+35,4 %		640
SAF-Holland (auto & parts, Saksa)	+33,8 %		546
Cancon (IT, pilvipalvelut, Saksa)	+27,3 %		591



Orion (lääketeollisuus, Suomi)	-19,2 %	97
Nokian Renkaat (XX, Suomi)	-21,1 %	732
Nokia (telekommunikaatio, Suomi)	-23,9 %	116
Huhtamäki (XX, Suomi)	-27,6 %	849
Amer Sports (vähittäiskauppa, Suomi)	-28,4 %	420
Dufry (vähittäiskauppa, Sveitsi)	-41,5 %	597
Pandora (vähittäiskauppa, Tanska)	-79,7 % alituotto	906

TAALERI Sijoitusideat

Kaikki suljetut ideat toiminnan alusta 2.2.2015 – 11.3.2019

	KATEGORIA		SIJOITUS	ALKU	LOPPU	SIJOITUSAIKA	TUOTTO	VRT.INDEKSI	YLI-/ALITUOTTO
1.	ETF-sijoitukset	KEM + APAC	**Kiina ETF**	16.2.2015	15.4.2015	58	32,1 %	5,4 %	**26,7 %**
2.	ETF-sijoitukset	KEM + APAC	**Intia ETF**	16.2.2015	22.4.2015	65	0,3 %	7,1 %	**-6,8 %**
3.	Osakkeet	Suomi	**Cargotec**	2.2.2015	27.4.2015	84	24,1 %	8,1 %	**16,0 %**
4.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Norma**	9.2.2015	20.5.2015	100	12,8 %	9,7 %	**3,1 %**
5.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Autoliv**	9.2.2015	15.6.2015	126	9,0 %	6,6 %	**2,4 %**
6.	ETF-sijoitukset	KEM + APAC	**Korea ETF**	16.2.2015	16.6.2015	120	-2,3 %	-1,8 %	**-0,5 %**
7.	Osakkeet	Suomi	**Amer Sports**	2.2.2015	25.6.2015	143	42,9 %	2,3 %	**40,6 %**
8.	ETF-sijoitukset	Eurooppa	**Italia FTSEMIB ETF**	3.3.2015	29.7.2015	148	6,7 %	2,2 %	**4,5 %**
9.	Osakkeet	Yrityslainat	**Sanoma 5 % 2017**	9.2.2015	19.8.2015	191	3,9 %	1,0 %	**2,9 %**
10.	Suorat sijoitukset	Yrityslainat	**Nokia 5,375 % 2019 USD**	14.4.2015	2.9.2015	141	-0,3 %	-2,9 %	**2,6 %**
11.	Suorat sijoitukset	Yrityslainat	**Nokia 6,75 % 2019**	9.2.2015	16.9.2015	219	-0,5 %	1,2 %	**-1,7 %**
12.	Osakkeet	Suomi	**Bittium**	11.6.2015	18.9.2015	99	7,0 %	-7,0 %	**14,0 %**
13.	Osakkeet	Suomi	**Kemira**	2.2.2015	15.10.2015	255	14,0 %	-3,8 %	**17,8 %**
14.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Swiss Life**	2.2.2015	3.11.2015	274	15,8 %	5,4 %	**10,4 %**
15.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Carlsberg**	15.6.2015	9.11.2015	147	-7,8 %	-1,8 %	**-6,0 %**
16.	Osakkeet	Suomi	**Finnair**	1.10.2015	12.11.2015	42	39,0 %	12,3 %	**26,7 %**
17.	Suorat sijoitukset	Yrityslainat	**Petrobras 6,85 % 2115 USD**	16.9.2015	20.11.2015	65	12,6 %	0,4 %	**12,2 %**
18.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Accor**	16.11.2015	23.11.2015	7	3,5 %	0,0 %	**3,5 %**
19.	Suorat sijoitukset	Yrityslainat	**Lindorff 7 % 2021**	9.2.2015	26.11.2015	290	8,0 %	1,7 %	**6,3 %**
20.	Osakkeet	Suomi	**Kesko**	15.10.2015	29.1.2016	106	9,4 %	2,2 %	**7,2 %**
21.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Georg Fischer**	2.2.2015	2.2.2016	365	17,2 %	-6,3 %	**23,5 %**
22.	ETF-sijoitukset	Eurooppa	**Sveitsi SMI ETF**	23.4.2015	24.2.2016	307	-19,5 %	-19,7 %	**0,2 %**
23.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Loomis**	9.2.2015	3.3.2016	394	-10,1 %	-2,2 %	**-7,9 %**
24.	ETF-sijoitukset	Eurooppa	**Euroopan kaivos- ja metalliteollisuus ETF**	24.2.2016	4.3.2016	9	19,6 %	6,9 %	**12,7 %**
25.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Wacker Neuson**	3.11.2015	7.3.2016	125	17,5 %	-9,5 %	**27,0 %**
26.	ETF-sijoitukset	Eurooppa	**Euro STOXX 50 ETF**	19.1.2016	9.3.2016	50	2,4 %	0,0 %	**2,4 %**
27.	ETF-sijoitukset	Eurooppa	**Euro STOXX 50 ETF (2x)**	19.1.2016	9.3.2016	50	4,5 %	0,0 %	**4,5 %**
28.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Adler Modemärkte**	20.5.2015	24.3.2016	309	-25,7 %	-15,9 %	**-9,8 %**
29.	ETF-markkina	Eurooppa	**Euroopan kaivos- ja metalliteollisuus ETF**	6.4.2016	12.4.2016	6	7,8 %	0,0 %	**7,8 %**
30.	ETF-sijoitukset	KEM + APAC	**iShares Kehittyvät Markkinat ETF**	16.4.2015	19.4.2016	369	-20,6 %	-21,9 %	**1,3 %**
31.	ETF-sijoitukset	KEM + APAC	**Amundi MSCI Kiina ETF**	23.10.2015	19.4.2016	179	-18,0 %	-4,7 %	**-13,3 %**
32.	Osakkeet	Suomi	**Kone**	28.4.2015	28.4.2016	366	2,0 %	-8,2 %	**10,2 %**
33.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Grand City Properties**	2.2.2015	2.5.2016	456	35,1 %	-3,3 %	**38,4 %**
34.	Suorat sijoitukset	Yrityslainat	**Anglo American 4,375 % 2016**	4.2.2016	4.5.2016	90	3,3 %	2,8 %	**0,5 %**
35.	Osakkeet	Suomi	**Lehto Group**	2.5.2016	9.5.2016	7	18,9 %	-1,5 %	**20,4 %**

TAALERI Sijoitusideat

Kaikki suljetut ideat toiminnan alusta 2.2.2015 – 11.3.2019

36.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Marine Harvest**	9.11.2015	12.5.2016	185	15,8 %	-7,8 %	**23,6 %**
37.	Osakkeet	Pohjoismaat	**IC Group**	9.2.2015	18.5.2016	464	57,5 %	-3,1 %	**60,4 %**
38.	Osakkeet	Suomi	**Neste**	28.4.2016	30.5.2016	32	9,1 %	1,1 %	**8,0 %**
39.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Japani Nikkei 400**	30.3.2015	3.8.2016	492	-7,3 %	-8,9 %	**1,6 %**
40.	Osakkeet	Suomi	**Outokumpu**	2.2.2015	12.8.2016	557	12,4 %	14,9 %	**-2,5 %**
41.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Adler Real Estate**	2.2.2015	20.9.2016	596	66,8 %	-2,4 %	**69,2 %**
42.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Brasilia ETF**	19.4.2016	19.10.2016	183	33,8 %	12,3 %	**21,5 %**
43.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Lundin Petroleum**	26.5.2016	20.10.2016	147	3,2 %	-1,4 %	**4,6 %**
44.	Osakkeet	Pohjoismaat	**ÅF**	9.2.2015	10.11.2016	640	30,9 %	-4,5 %	**35,4 %**
45.	Osakkeet	Suomi	**Nokia**	28.11.2016	21.12.2016	23	18,2 %	5,6 %	**12,6 %**
46.	Osakkeet	Pohjoismaat	**TGS Nopec**	20.10.2016	3.1.2017	75	12,0 %	3,2 %	**8,8 %**
47.	ETF-sijoitukset	Toimialat	**Euroopan kiinteistösektori ETF**	3.3.2015	18.1.2017	687	-8,5 %	-1,7 %	**-6,8 %**
48.	Osakkeet	Suomi	**Amer Sports**	11.1.2016	6.3.2017	420	-6,9 %	21,5 %	**-28,4 %**
49.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Ströer AG**	21.12.2016	13.3.2017	82	22,5 %	4,2 %	**18,3 %**
50.	Osakkeet	Suomi	**Stora Enso**	25.6.2015	20.3.2017	634	21,0 %	18,3 %	**2,7 %**
51.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Aroundtown**	2.5.2016	24.4.2017	357	6,2 %	15,8 %	**-9,6 %**
52.	Osakkeet	Suomi	**YIT**	20.3.2017	12.5.2017	53	13,2 %	7,0 %	**6,2 %**
53.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Laaja kehittyvät markkinat ETF**	19.10.2016	23.5.2017	216	8,5 %	7,7 %	**0,8 %**
54.	Osakkeet	Suomi	**Finnair**	12.8.2016	26.6.2017	318	35,2 %	21,0 %	**14,2 %**
55.	Osakkeet	Suomi	**Outokumpu**	12.5.2017	14.7.2017	63	6,0 %	3,4 %	**2,6 %**
56.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Brasilia ETF**	23.5.2017	29.8.2017	98	9,7 %	-0,2 %	**9,9 %**
57.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**SAF-Holland**	7.3.2016	4.9.2017	546	46,3 %	12,5 %	**33,8 %**
58.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Cancom**	2.2.2016	15.9.2017	591	47,1 %	19,8 %	**27,3 %**
59.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Laaja kehittyvät markkinat ETF**	29.8.2017	13.10.2017	45	6,7 %	6,1 %	**0,6 %**
60.	Osakkeet	Suomi	**Uponor**	10.8.2017	2.11.2017	84	25,7 %	2,8 %	**22,9 %**
61.	Osakkeet	Pohjoismaat	**AkerBP**	3.1.2017	13.11.2017	314	26,5 %	10,8 %	**15,7 %**
62.	Osakkeet	Suomi	**Nokia**	10.8.2017	4.12.2017	116	-23,5 %	0,4 %	**-23,9 %**
63.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Sixt**	20.9.2016	26.1.2018	493	48,2 %	21,0 %	**27,2 %**
64.	Osakkeet	Suomi	**Orion**	2.11.2017	7.2.2018	97	-20,7 %	-1,5 %	**-19,2 %**
65.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Marine Harvest**	15.8.2016	26.2.2018	560	29,0 %	14,5 %	**14,5 %**
66.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Euro STOXX 50 ETF**	3.3.2015	15.5.2018	1169	12,9 %	11,4 %	**1,5 %**
67.	ETF-sijoitukset	Toimialat	**Euroalueen pankit ETF**	18.1.2017	29.5.2018	496	-0,7 %	10,5 %	**-11,2 %**
68.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Novo Nordisk**	9.2.2015	3.7.2018	1240	19,7 %	12,1 %	**7,6 %**
69.	ETF-sijoitukset	Maantieteelliset	**Venäjä ETF**	19.4.2016	12.7.2018	814	39,3 %	12,5 %	**26,8 %**
70.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Pandora**	16.2.2016	10.8.2018	906	-53,0 %	26,7 %	**-79,7 %**

TAALERI Sijoitusideat

Kaikki suljetut ideat toiminnan alusta 2.2.2015 – 11.3.2019

71.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Securitas**	15.5.2018	4.9.2018	112	15,6 %	1,5 %	**14,1 %**
72.	Osakkeet	Pohjoismaat	**Telia**	27.1.2018	12.10.2018	258	5,8 %	-6,0 %	**11,8 %**
73.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Fresenius**	15.9.2017	17.10.2018	397	-11,2 %	-1,5 %	**-9,7 %**
74.	Osakkeet	Keski-Eurooppa	**Dufry**	24.4.2017	12.12.2018	597	-38,7 %	2,8 %	**-41,5 %**
75.	ETF-sijoitukset	Toimialat	**Tecdax**	12.10.2018	1.2.2019	112	-0,9 %	0,3 %	**-1,2 %**
76.	Osakkeet	Suomi	**Nokian Renkaat**	6.3.2017	8.3.2019	732	-11,5 %	9,6 %	**-21,1 %**
77.	Osakkeet	Suomi	**Huhtamäki**	9.11.2016	8.3.2019	849	-4,1 %	23,5 %	**-27,6 %**

TAALERI Sijoitusideat

Taaleri Varainhoito Oy (jäljempänä Taaleri) on laatinut tämän materiaalin. Esitetty informaatio saattaa sisältää Taalerin yleistä tietoa ja näkemyksiä informaation julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Taalerin parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Taaleri tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Taaleri-konsernin virallista kantaa.

Tämä materiaali on Taalerin immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Taalerin kirjallista etukäteislupaa.