



Seligson & Co -fonderna
Halvårsrapport 30.6.2023

Innehållsförteckning

Indexfonder

Seligson & Co Europa Indexfond	3
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	11
Seligson & Co Asien Indexfond	18
Seligson & Co Finland Indexfond	25
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF	30

Andra aktiefonder

Seligson & Co Global Top 25 Brands	35
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	40
Seligson & Co Emerging Markets	44
Seligson & Co Tropico LatAm	48
Seligson & Co Familjebolag	53
Seligson & Co Phoebus	59
Russian Prosperity Fund Euro - fonden är stängd	63

Kapitalförvaltningsfonden

Seligson & Co Pharos	64
--------------------------------	----

Räntefonder

Seligson & Co Penningmarknadsfond	68
Seligson & Co Euroobligation	72
Seligson & Co Euro Corporate Bond	77

Definition på nyckeltal	85
Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning.	86
Ta kontakt	87

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 221,96

Index: Dow Jones Sustainability Europe-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier från olika europeiska länder och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknader i Europa. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability Europe-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	2,66 %
Ytd.	10,01 %
1 år	14,84 %
3 år	30,09 %
5 år	40,10 %
10 år	108,21 %
Från start	141,16 %
Från start, årligen	3,58 %

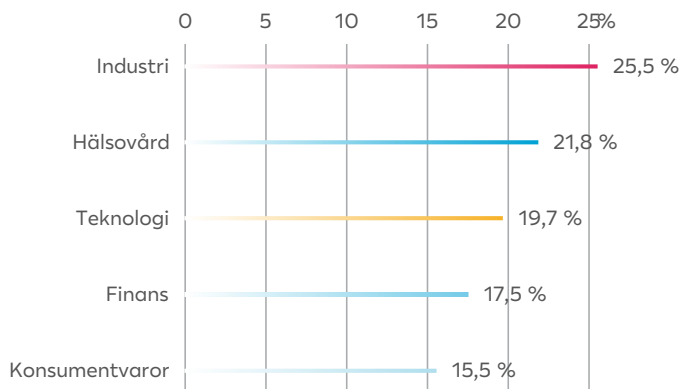
Nyckeltal (12 mån)

Portföljsättningshastighet	26,17 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,20 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	5,64 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,23 %
Sharpes mätare	0,87
Investeringsobjekt	150

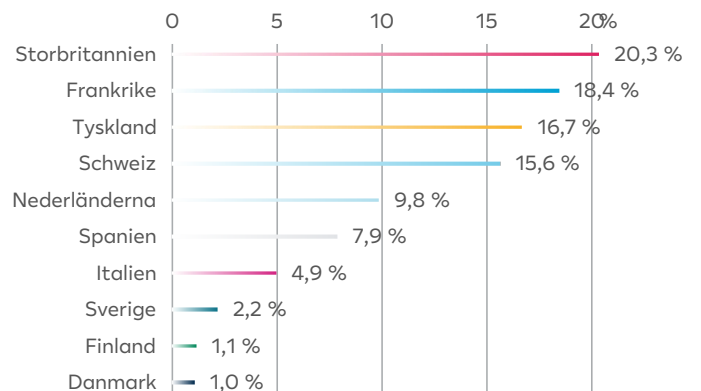
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

***) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CHF				
Clariant AG	11 877,00	13,09	155 451,12	0,07 %
Logitech International SA	9 600,00	53,87	517 134,67	0,23 %
Novartis AG	132 918,00	92,10	12 241 731,45	5,52 %
Partners Group Holding AG	1 256,00	860,20	1 080 414,49	0,49 %
Roche Holding AG	38 861,00	281,67	10 946 060,41	4,93 %
SGS SA	8 275,00	86,53	716 060,17	0,32 %
Siegfried Holding AG	220,00	754,20	165 923,05	0,07 %
Sika AG	8 535,00	259,01	2 210 610,41	1,00 %
Sonova Holding AG	2 846,00	243,35	692 569,38	0,31 %
Swiss Re AG	15 997,00	92,43	1 478 560,21	0,67 %
Temenos AG	3 600,00	73,13	263 258,29	0,12 %
UBS Group AG	204 731,00	18,47	3 781 615,37	1,70 %
DKK				
Coloplast A/S	6 600,00	114,14	753 323,49	0,34 %
ISS A/S	8 124,00	19,34	157 145,46	0,07 %
Vestas Wind Systems A/S	55 800,00	24,43	1 363 267,38	0,61 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	12 070,00	32,10	387 447,00	0,17 %
Air France-KLM	62 612,00	1,73	108 256,15	0,05 %
Air Liquide SA	28 910,00	164,88	4 766 680,80	2,15 %
Allianz SE	22 299,00	213,85	4 768 641,15	2,15 %
Alstom SA	17 147,00	27,17	465 883,99	0,21 %
alstria office REIT-AG	700,00	4,98	3 486,00	0,00 %
Amadeus IT Group SA	24 938,00	69,70	1 738 178,60	0,78 %
Arkema SA	3 600,00	86,90	312 840,00	0,14 %
Aroundtown SA	48 500,00	1,08	52 404,25	0,02 %
ASML Holding NV	22 305,00	658,00	14 676 690,00	6,61 %
ASR Nederland NV	8 200,00	40,92	335 544,00	0,15 %
Assicurazioni Generali SpA	66 200,00	18,72	1 239 264,00	0,56 %
Atos SE	5 893,00	13,15	77 492,95	0,03 %
AXA SA	107 789,00	27,10	2 921 081,90	1,32 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	333 500,00	7,09	2 363 181,00	1,06 %
Banco Santander SA	928 534,00	3,42	3 173 264,95	1,43 %
Bankinter SA	34 000,00	5,64	191 896,00	0,09 %
BioMerieux	2 600,00	95,84	249 184,00	0,11 %
BNP Paribas SA	62 780,00	57,95	3 638 101,00	1,64 %
Bureau Veritas SA	15 600,00	24,96	389 376,00	0,18 %
CaixaBank SA	223 993,00	3,80	851 173,40	0,38 %
Capgemini SE	8 700,00	172,25	1 498 575,00	0,68 %
CNH Industrial NV	55 092,00	13,19	726 663,48	0,33 %
Covivio	2 536,00	43,72	110 873,92	0,05 %
CRH PLC	41 200,00	50,64	2 086 368,00	0,94 %
Danone SA	35 167,00	56,19	1 976 033,73	0,89 %
Deutsche Bank AG	114 300,00	9,63	1 101 166,20	0,50 %

Seligson & Co Europa Indexfond



Deutsche Boerse AG	10 513,00	168,70	1 773 543,10	0,80 %
Deutsche Telekom AG	192 966,00	20,03	3 864 144,15	1,74 %
DHL Group	54 800,00	44,91	2 461 068,00	1,11 %
EDP - Energias de Portugal SA	170 601,00	4,51	769 069,31	0,35 %
Endesa SA	17 200,00	19,77	340 044,00	0,15 %
Enel SpA	427 300,00	6,18	2 641 995,90	1,19 %
Euroapi SASU	2 373,00	10,35	24 560,55	0,01 %
Ferrovial SE	27 134,00	28,96	785 800,64	0,35 %
Fresenius Medical Care AG & Co	10 800,00	43,67	471 636,00	0,21 %
Fresenius SE & Co KGaA	22 600,00	25,25	570 650,00	0,26 %
Galp Energia SGPS SA	24 916,00	10,81	269 217,38	0,12 %
GEA Group AG	8 900,00	38,21	340 069,00	0,15 %
Grifols SA	15 500,00	11,71	181 427,50	0,08 %
Hera SpA	41 800,00	2,73	114 197,60	0,05 %
HUGO BOSS AG	3 300,00	71,02	234 366,00	0,11 %
Iberdrola SA	324 317,00	11,98	3 883 696,08	1,75 %
Industria de Diseno Textil SA	62 050,00	35,14	2 180 437,00	0,98 %
Infineon Technologies AG	72 200,00	37,25	2 689 089,00	1,21 %
Intesa Sanpaolo SpA	906 130,00	2,41	2 185 585,56	0,98 %
Italgas SpA	25 600,00	5,45	139 520,00	0,06 %
Iveco Group NV	10 518,00	8,20	86 226,56	0,04 %
Kering SA	3 965,00	502,80	1 993 602,00	0,90 %
Kesko Oyj	15 000,00	17,25	258 750,00	0,12 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	53 700,00	31,28	1 679 467,50	0,76 %
Koninklijke KPN NV	176 362,00	3,29	579 701,89	0,26 %
LANXESS AG	4 600,00	27,89	128 294,00	0,06 %
Leonardo SpA	22 401,00	10,47	234 426,47	0,11 %
Merlin Properties Socimi SA	17 500,00	7,85	137 375,00	0,06 %
METRO AG	6 154,00	7,48	46 001,15	0,02 %
Moncler SpA	11 500,00	62,50	718 750,00	0,32 %
Muenchener Rueckversicherungs-	7 540,00	344,20	2 595 268,00	1,17 %
Neste Oyj	23 849,00	35,40	844 254,60	0,38 %
Nokian Renkaat Oyj	6 600,00	8,01	52 892,40	0,02 %
OMV AG	7 900,00	38,96	307 784,00	0,14 %
Pirelli & C SpA	21 500,00	4,53	97 481,00	0,04 %
Poste Italiane SpA	25 100,00	9,91	248 791,20	0,11 %
PostNL NV	23 644,00	1,60	37 735,82	0,02 %
Prosus NV	64 250,00	66,38	4 264 915,00	1,92 %
Publicis Groupe SA	13 000,00	74,00	962 000,00	0,43 %
Rexel SA	13 426,00	22,62	303 696,12	0,14 %
Saipem SpA	60 168,00	1,29	77 616,72	0,03 %
Sanofi	63 510,00	98,17	6 234 776,70	2,81 %
SAP SE	60 454,00	124,02	7 497 505,08	3,38 %

Seligson & Co Europa Indexfond



Schneider Electric SE	31 563,00	165,50	5 223 676,50	2,35 %
Siemens AG	41 600,00	152,16	6 329 856,00	2,85 %
Signify NV	6 800,00	25,80	175 440,00	0,08 %
Societe Generale SA	41 231,00	24,11	994 079,41	0,45 %
Sodexo SA	4 606,00	99,86	459 955,16	0,21 %
STMicroelectronics NV	36 300,00	45,32	1 645 116,00	0,74 %
Telecom Italia SpA/Milano	535 299,00	0,26	138 803,03	0,06 %
Telefonica SA	319 375,00	3,72	1 186 797,50	0,53 %
Telenet Group Holding NV	2 339,00	20,62	48 230,18	0,02 %
Terna - Rete Elettrica Naziona	77 800,00	7,82	608 084,80	0,27 %
TotalEnergies SE	129 390,00	53,05	6 864 139,50	3,09 %
Unilever PLC	53 941,00	47,66	2 570 828,06	1,16 %
UPM-Kymmene Oyj	29 265,00	27,26	797 763,90	0,36 %
Valmet Oyj	9 129,00	25,59	233 611,11	0,11 %
Veolia Environnement SA	37 188,00	28,89	1 074 361,32	0,48 %
Volkswagen AG	10 100,00	123,34	1 245 734,00	0,56 %
Vonovia SE	44 025,00	17,93	789 148,13	0,36 %
Warehouses De Pauw CVA	8 600,00	25,08	215 688,00	0,10 %
Wartsila OYJ Abp	26 574,00	10,28	273 047,85	0,12 %
Wendel SE	1 500,00	93,45	140 175,00	0,06 %
GBP				
Abrdn Plc	106 931,00	2,55	272 472,91	0,12 %
Anglo American PLC	74 000,00	26,02	1 925 700,22	0,87 %
AstraZeneca PLC	85 683,00	132,01	11 310 858,77	5,10 %
British American Tobacco PLC	123 627,00	30,49	3 769 537,44	1,70 %
Coca-Cola HBC AG	11 136,00	27,07	301 404,29	0,14 %
Diageo PLC	128 848,00	39,26	5 058 411,42	2,28 %
Entain PLC	32 600,00	14,58	475 356,54	0,21 %
GSK PLC	221 544,00	16,21	3 591 042,81	1,62 %
Haleon PLC	280 906,00	3,72	1 045 198,98	0,47 %
Informa PLC	78 300,00	8,47	663 052,15	0,30 %
InterContinental Hotels Group	10 380,00	63,15	655 492,38	0,30 %
Intermediate Capital Group PLC	16 300,00	16,13	262 841,97	0,12 %
International Distributions Services PLC	41 875,00	2,57	107 434,33	0,05 %
Investec PLC	36 656,00	5,14	188 387,94	0,08 %
Johnson Matthey PLC	11 000,00	20,31	223 388,64	0,10 %
Land Securities Group PLC	40 822,00	6,69	273 009,13	0,12 %
Pearson PLC	39 550,00	9,66	382 007,64	0,17 %
Reckitt Benckiser Group PLC	40 700,00	68,67	2 794 959,68	1,26 %
Rentokil Initial PLC	139 314,00	7,06	983 320,42	0,44 %
Rolls-Royce Holdings PLC	462 670,00	1,73	798 896,45	0,36 %
RS GROUP PLC	25 900,00	8,72	225 721,22	0,10 %
Segro PLC	66 900,00	8,32	556 538,69	0,25 %
Smith & Nephew PLC	48 900,00	14,62	714 744,01	0,32 %

Seligson & Co Europa Indexfond



Spectris PLC	5 800,00	41,84	242 669,06	0,11 %
Taylor Wimpey PLC	198 360,00	1,20	237 700,14	0,11 %
Unilever PLC	91 444,00	47,67	4 358 687,22	1,96 %
Vanquis Banking Group PLC	10 865,00	2,23	24 280,04	0,01 %
WH Smith PLC	6 900,00	18,18	125 413,62	0,06 %
Whitbread PLC	10 900,00	39,37	429 126,86	0,19 %
NOK				
Adevinta ASA	14 500,00	6,12	88 790,45	0,04 %
Norsk Hydro ASA	73 764,00	5,49	405 008,99	0,18 %
Orkla ASA	40 999,00	6,60	270 481,84	0,12 %
Storebrand ASA	24 800,00	7,18	177 950,34	0,08 %
SEK				
Assa Abloy AB	54 800,00	21,86	1 197 885,26	0,54 %
Billerud AB	11 939,00	6,98	83 350,86	0,04 %
Castellum AB	23 850,00	8,71	207 728,68	0,09 %
Electrolux AB	11 849,00	12,50	148 077,37	0,07 %
EQT AB	18 000,00	17,61	316 907,86	0,14 %
H & M Hennes & Mauritz AB	39 623,00	15,74	623 746,34	0,28 %
SSAB AB	34 800,00	6,32	220 013,57	0,10 %
Swedbank AB	50 700,00	15,44	782 656,66	0,35 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	10 600,00	17,72	187 880,84	0,08 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	168 600,00	4,93	830 657,97	0,37 %
Thule Group AB	5 500,00	27,02	148 604,52	0,07 %
Viaplay Group AB	4 200,00	5,25	22 062,56	0,01 %
USD				
Coca-Cola Europacific Partners	11 100,00	58,84	653 151,78	0,29 %
Nomad Foods Ltd	8 100,00	16,04	129 886,64	0,06 %
Värdepapper totalt			221 547 333,75	99,81 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			413 984,99	0,19 %
Sammanlagt			221 961 318,74	100 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	48 496 845,8759	85,0 %
Andelens värde	4,0564	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	4 047 777,6147	7,1 %
Andelens värde	1,6142	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 542 247,8740	8,0 %
Andelens värde	4,1178	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	428 721,61	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	14 594,80	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,44 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Löpande kostnader	0,46 %	
Transaktionskostnader	0,08 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,54 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	14 674	14 402	14 201
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	4,0564	3,5320	3,7948
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,6142	1,4470	1,6057
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	4,1178	3,5690	3,8184
Fondens värde, EUR	221 961 318,74	183 230 678,28	199 545 692,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	222 075 038,57		
Fondens skulder, EUR	113 719,84		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	135 712,17
- av medlen som kan lånas ut	0,06 %
- av hela förmögenheten	0,06 %
Säkerhet €	184 810,32
- av aktielånen	136,18 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	184 810,32
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	135 712,17
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	184 810,32
- löptid mindre än 1 år, €	184 810,32
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	184 810,32
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2023 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	164,60
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	54,87

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 315,92

Index: Dow Jones Sustainability North America-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier främst från den amerikanska marknaden och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknader i Nordamerika. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability North America-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänförs till miljön och samhället.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	8,88 %
Ytd.	13,52 %
1 år	12,68 %
3 år	52,56 %
5 år	84,54 %
10 år	247,58 %
Från start	313,94 %
Från start, årligen	8,99 %

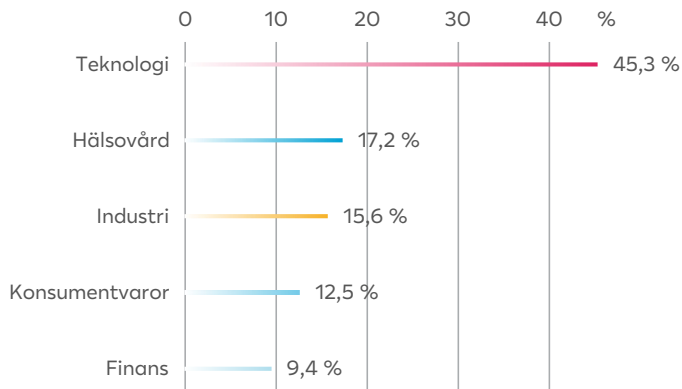
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	22,64 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,24 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	12,31 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,77 %
Sharpes mätare	0,56
Investeringsobjekt	155

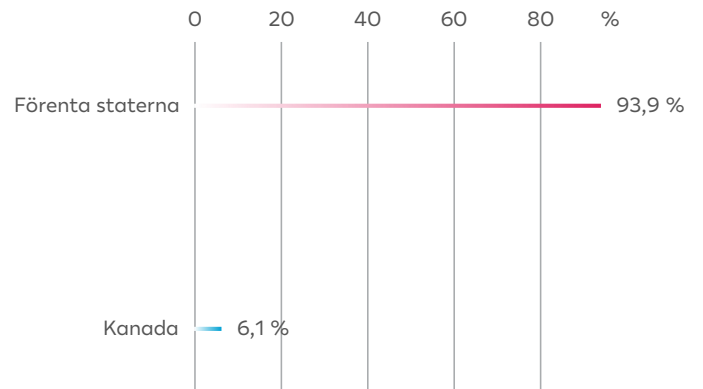
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

***) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CAD				
Bank of Montreal	17 926,00	82,51	1 479 065,03	0,47 %
Bank of Nova Scotia/The	30 100,00	45,67	1 374 717,54	0,44 %
Canadian Imperial Bank of Comm	23 000,00	39,07	898 701,22	0,28 %
Canadian National Railway Co	15 000,00	110,57	1 658 532,03	0,52 %
Canadian Pacific Kansas City L	23 400,00	73,54	1 720 931,28	0,54 %
Canadian Tire Corp Ltd	1 300,00	124,06	161 280,50	0,05 %
CGI Inc	5 300,00	96,42	511 052,03	0,16 %
Enbridge Inc	51 000,00	33,94	1 730 964,94	0,55 %
Gildan Activewear Inc	4 500,00	29,49	132 715,79	0,04 %
Manulife Financial Corp	46 500,00	17,26	802 556,71	0,25 %
Open Text Corp	6 800,00	37,99	258 358,95	0,08 %
Restaurant Brands Internationa	7 800,00	70,92	553 177,70	0,18 %
Royal Bank of Canada	35 040,00	87,47	3 064 823,46	0,97 %
Sun Life Financial Inc	14 800,00	47,62	704 835,10	0,22 %
Suncor Energy Inc	33 100,00	26,75	885 453,20	0,28 %
Teck Resources Ltd	11 400,00	38,08	434 078,26	0,14 %
TELUS Corp	11 600,00	17,73	205 668,64	0,07 %
Toronto-Dominion Bank/The	46 100,00	56,78	2 617 388,77	0,83 %
USD				
Abbott Laboratories	43 784,00	99,17	4 341 899,95	1,37 %
AbbVie Inc	44 473,00	121,90	5 421 420,05	1,72 %
Accenture PLC	15 883,00	284,79	4 523 366,65	1,43 %
Adobe Inc	11 516,00	447,33	5 151 500,51	1,63 %
AES Corp/The	16 835,00	18,92	318 470,83	0,10 %
Aflac Inc	13 900,00	63,75	886 131,37	0,28 %
Agilent Technologies Inc	7 491,00	109,03	816 763,30	0,26 %
Air Products and Chemicals Inc	5 610,00	271,37	1 522 398,59	0,48 %
Akamai Technologies Inc	3 752,00	82,88	310 959,55	0,10 %
Alcoa Corp	4 500,00	30,81	138 635,95	0,04 %
Allstate Corp/The	6 500,00	100,04	650 238,18	0,21 %
Alphabet Inc	149 700,00	110,35	16 519 661,02	5,23 %
Amdocs Ltd	3 000,00	90,88	272 654,82	0,09 %
American Airlines Group Inc	16 500,00	16,32	269 205,75	0,09 %
Aptiv PLC	6 800,00	93,04	632 656,65	0,20 %
AT&T Inc	179 900,00	14,63	2 631 919,19	0,83 %
Autodesk Inc	5 400,00	189,79	1 024 842,43	0,32 %
Ball Corp	7 920,00	52,90	418 999,63	0,13 %
Bank of America Corp	174 458,00	26,42	4 609 168,85	1,46 %
Bank of New York Mellon Corp/T	18 093,00	40,65	735 421,77	0,23 %
Baxter International Inc	12 702,00	41,55	527 814,88	0,17 %
Becton Dickinson and Co	7 184,00	241,52	1 735 058,41	0,55 %
Best Buy Co Inc	4 932,00	76,04	375 005,50	0,12 %
Biogen Inc	3 665,00	260,49	954 692,88	0,30 %
BlackRock Inc	3 812,00	634,52	2 418 783,15	0,77 %
Boston Properties Inc	3 600,00	52,94	190 586,30	0,06 %
Boston Scientific Corp	36 150,00	49,58	1 792 266,39	0,57 %
Caterpillar Inc	12 991,00	225,02	2 923 213,02	0,93 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



CBRE Group Inc	7 716,00	73,66	568 379,96	0,18 %
Cisco Systems Inc/Delaware	103 039,00	47,52	4 896 146,00	1,55 %
Colgate-Palmolive Co	20 879,00	70,44	1 470 672,68	0,47 %
ConocoPhillips	30 462,00	94,40	2 875 695,41	0,91 %
Constellation Energy Corp	8 065,00	84,15	678 683,49	0,21 %
CSX Corp	51 593,00	31,01	1 599 874,53	0,51 %
Cummins Inc	3 552,00	224,29	796 661,93	0,25 %
CVS Health Corp	32 307,00	63,13	2 039 460,76	0,65 %
Dow Inc	17 834,00	48,85	871 278,14	0,28 %
Duke Energy Corp	19 374,00	81,79	1 584 564,61	0,50 %
eBay Inc	13 300,00	41,32	549 496,15	0,17 %
Ecolab Inc	6 269,00	169,52	1 062 732,18	0,34 %
Edwards Lifesciences Corp	15 200,00	85,83	1 304 587,76	0,41 %
Elevance Health Inc	5 950,00	402,32	2 393 790,31	0,76 %
Eli Lilly & Co	19 870,00	427,55	8 495 353,33	2,69 %
Embecka Corp	1 304,00	20,80	27 128,84	0,01 %
Entergy Corp	5 362,00	88,55	474 799,30	0,15 %
Estee Lauder Cos Inc/The	5 840,00	178,63	1 043 185,78	0,33 %
Etsy Inc	2 960,00	78,85	233 402,35	0,07 %
Exelon Corp	24 998,00	37,25	931 127,40	0,29 %
Fortinet Inc	16 400,00	69,29	1 136 401,61	0,36 %
Gap Inc/The	5 433,00	8,10	44 022,43	0,01 %
Gen Digital Inc	13 709,00	16,97	232 585,82	0,07 %
General Mills Inc	14 800,00	70,36	1 041 396,11	0,33 %
General Motors Co	35 024,00	35,28	1 235 593,83	0,39 %
Halliburton Co	22 700,00	30,37	689 359,66	0,22 %
Hartford Financial Services Gr	7 747,00	65,55	507 784,77	0,16 %
Healthpeak Properties Inc	13 417,00	18,46	247 666,32	0,08 %
Hershey Co/The	3 688,00	227,64	839 530,16	0,27 %
Hess Corp	6 962,00	123,56	860 236,86	0,27 %
Hewlett Packard Enterprise Co	32 560,00	15,45	503 194,58	0,16 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 700,00	133,01	891 144,19	0,28 %
Hologic Inc	6 200,00	74,02	458 922,68	0,15 %
Host Hotels & Resorts Inc	17 900,00	15,45	276 633,38	0,09 %
HP Inc	21 848,00	28,10	613 849,54	0,19 %
Illumina Inc	3 945,00	172,74	681 448,51	0,22 %
Ingersoll Rand Inc	10 150,00	59,45	603 458,22	0,19 %
Intel Corp	105 000,00	30,51	3 204 058,31	1,01 %
International Business Machine	22 927,00	123,40	2 829 119,56	0,90 %
International Flavors & Fragra	6 400,00	71,84	459 772,81	0,15 %
Interpublic Group of Cos Inc/T	9 700,00	35,11	340 601,87	0,11 %
Jacobs Solutions Inc	3 200,00	108,70	347 849,03	0,11 %
Jones Lang LaSalle Inc	1 200,00	143,71	172 447,78	0,05 %
Keysight Technologies Inc	4 480,00	153,50	687 677,54	0,22 %
Kimco Realty Corp	15 600,00	18,21	284 104,06	0,09 %
Kohl's Corp	2 600,00	21,15	54 996,34	0,02 %
Lam Research Corp	3 360,00	591,74	1 988 235,98	0,63 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Las Vegas Sands Corp	8 300,00	53,04	440 243,68	0,14 %
Lincoln National Corp	3 500,00	23,54	82 401,98	0,03 %
Lockheed Martin Corp	5 683,00	420,25	2 388 255,24	0,76 %
Lowe's Cos Inc	15 000,00	206,09	3 091 379,63	0,98 %
ManpowerGroup Inc	1 270,00	73,82	93 749,17	0,03 %
Marathon Petroleum Corp	10 700,00	106,18	1 136 164,35	0,36 %
Mastercard Inc	21 130,00	357,84	7 561 195,12	2,39 %
Medtronic PLC	33 433,00	81,03	2 709 004,08	0,86 %
Merck & Co Inc	63 900,00	104,57	6 682 104,28	2,12 %
MetLife Inc	16 213,00	51,68	837 830,09	0,27 %
Micron Technology Inc	27 500,00	59,01	1 622 893,00	0,51 %
Microsoft Corp	102 884,00	312,22	32 122 503,59	10,17 %
Mondelez International Inc	34 245,00	66,72	2 284 777,70	0,72 %
Moody's Corp	3 963,00	318,76	1 263 251,63	0,40 %
Nasdaq Inc	8 330,00	45,92	382 542,05	0,12 %
New Linde PLC	12 356,00	350,20	4 327 090,22	1,37 %
Newmont Corp	20 028,00	38,52	771 507,32	0,24 %
NiSource Inc	10 375,00	24,97	259 089,86	0,08 %
Northern Trust Corp	5 274,00	67,52	356 077,13	0,11 %
Northrop Grumman Corp	3 573,00	414,30	1 480 294,29	0,47 %
NVIDIA Corp	62 322,00	385,14	24 002 762,20	7,60 %
ON Semiconductor Corp	10 900,00	85,95	936 824,84	0,30 %
Owens Corning	2 330,00	120,56	280 897,77	0,09 %
PayPal Holdings Inc	28 100,00	60,89	1 711 072,73	0,54 %
PepsiCo Inc	34 700,00	169,04	5 865 558,81	1,86 %
Philip Morris International In	39 100,00	89,19	3 487 336,04	1,10 %
Procter & Gamble Co/The	59 431,00	138,26	8 216 678,73	2,60 %
Prologis Inc	23 280,00	112,04	2 608 230,11	0,83 %
Public Service Enterprise Grou	12 559,00	57,02	716 079,29	0,23 %
QUALCOMM Inc	28 100,00	109,05	3 064 331,25	0,97 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 738,00	646,72	1 770 720,48	0,56 %
Republic Services Inc	5 200,00	138,70	721 216,56	0,23 %
Rockwell Automation Inc	2 891,00	299,51	865 896,34	0,27 %
S&P Global Inc	8 226,00	367,63	3 024 087,40	0,96 %
Salesforce Inc	24 680,00	195,01	4 812 780,88	1,52 %
Sempra Energy	7 898,00	133,30	1 052 801,37	0,33 %
ServiceNow Inc	5 160,00	512,53	2 644 665,45	0,84 %
Snap Inc	25 100,00	10,94	274 545,63	0,09 %
Stanley Black & Decker Inc	3 866,00	86,69	335 140,69	0,11 %
State Street Corp	8 519,00	67,03	571 028,98	0,18 %
TE Connectivity Ltd	7 898,00	127,85	1 009 751,63	0,32 %
Teradata Corp	2 507,00	48,56	121 744,29	0,04 %
The Cigna Group	7 440,00	253,61	1 886 853,79	0,60 %
Trane Technologies PLC	5 771,00	175,71	1 013 995,79	0,32 %
Tyler Technologies Inc	1 065,00	379,25	403 901,93	0,13 %
Union Pacific Corp	15 340,00	187,72	2 879 552,40	0,91 %
UnitedHealth Group Inc	23 470,00	436,52	10 245 011,91	3,24 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Ventas Inc	10 100,00	43,59	440 232,69	0,14 %
Visa Inc	40 790,00	216,98	8 850 413,59	2,80 %
VMware Inc	5 300,00	132,37	701 584,83	0,22 %
Voya Financial Inc	2 400,00	65,64	157 530,23	0,05 %
Walgreens Boots Alliance Inc	18 050,00	26,04	469 934,96	0,15 %
Walmart Inc	35 300,00	143,06	5 049 879,06	1,60 %
Walt Disney Co/The	46 000,00	81,59	3 752 986,45	1,19 %
Waste Management Inc	9 330,00	156,68	1 461 808,26	0,46 %
Waters Corp	1 490,00	242,32	361 061,56	0,11 %
Westrock Co	6 200,00	26,33	163 235,62	0,05 %
Whirlpool Corp	1 368,00	136,85	187 216,49	0,06 %
Williams Cos Inc/The	30 700,00	29,79	914 587,75	0,29 %
Williams-Sonoma Inc	1 700,00	114,05	193 889,70	0,06 %
WW Grainger Inc	1 103,00	725,73	800 483,35	0,25 %
Yum! Brands Inc	7 020,00	126,09	885 152,80	0,28 %
Värdepapper totalt			315 242 968,62	99,78 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			677 307,14	0,21 %
Sammanlagt			315 920 275,76	100 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	7 097 220,8931	92,4 %
Andelens värde	41,3939	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	138 616,2078	1,8 %
Andelens värde	24,0302	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	447 891,5608	5,8 %
Andelens värde	41,9912	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	554 073,15	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	13 874,69	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,42 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Löpande kostnader	0,43 %	
Transaktionskostnader	0,01 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,44 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	16 847	16 162	15 396
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	41,3939	36,7370	36,3030
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	24,0302	21,9680	22,3965
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	41,9912	37,1110	36,5188
Fondens värde, EUR	315 920 275,76	257 625 806,77	260 198 301,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	316 085 839,92		
Fondens skulder, EUR	165 564,16		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 110,21

Index: Dow Jones Sustainability Asia Pacific-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier som har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. De marknader som har störst vikt är Japan, Australien och Sydkorea. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknader i Asien och på Stilla havets område. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på Dow Jones Sustainability Asia Pacific-aktieindex, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	3,10 %
Ytd.	4,50 %
1 år	8,21 %
3 år	24,69 %
5 år	23,86 %
10 år	70,16 %
Från start	-30,51 %
Från start, årligen	-1,54 %

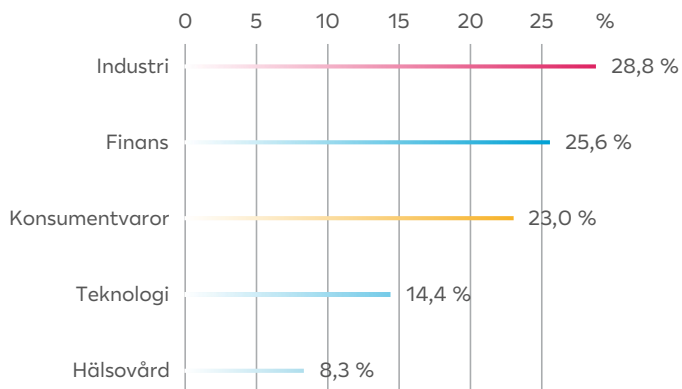
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	11,64 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,29 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	4,38 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,56 %
Sharpes mätare	0,35
Investeringsobjekt	158

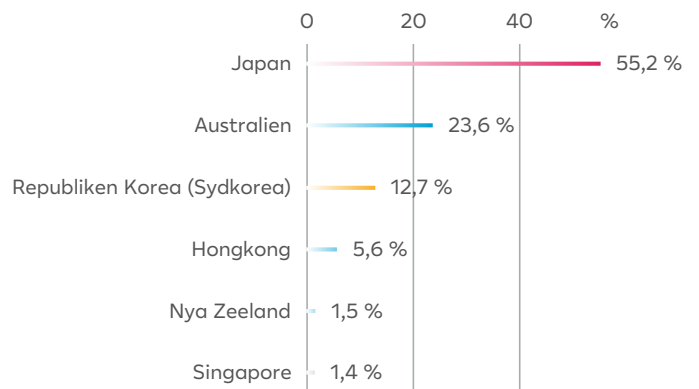
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

***) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
AUD				
Allkem Ltd	32 500,00	9,77	317 564,39	0,29 %
ALS Ltd	24 900,00	6,81	169 492,11	0,15 %
Australia & New Zealand Bankin	162 405,00	14,46	2 348 642,32	2,13 %
Brambles Ltd	74 504,00	8,79	654 831,38	0,59 %
Charter Hall Group	25 400,00	6,53	165 923,98	0,15 %
Commonwealth Bank of Australia	91 182,00	61,16	5 576 555,90	5,06 %
Dexus/AU	58 194,00	4,76	276 859,06	0,25 %
Fortescue Metals Group Ltd	90 853,00	13,53	1 229 098,63	1,12 %
GPT Group/The	102 696,00	2,53	259 322,29	0,24 %
IGO Ltd	36 100,00	9,27	334 685,37	0,30 %
Incitec Pivot Ltd	104 200,00	1,67	174 142,27	0,16 %
Lottery Corp Ltd/The	119 383,00	3,13	373 547,50	0,34 %
Metcash Ltd	49 600,00	2,29	113 751,05	0,10 %
National Australia Bank Ltd	169 695,00	16,08	2 729 386,94	2,48 %
Newcrest Mining Ltd	47 978,00	16,11	773 144,89	0,70 %
REA Group Ltd	2 800,00	87,24	244 270,54	0,22 %
Rio Tinto Ltd	20 103,00	69,95	1 406 281,80	1,28 %
Stockland	128 017,00	2,46	314 672,31	0,29 %
Tabcorp Holdings Ltd	123 483,00	0,68	83 601,94	0,08 %
Transurban Group	166 624,00	8,69	1 448 232,66	1,31 %
Vicinity Centres	207 560,00	1,13	233 574,74	0,21 %
Wesfarmers Ltd	61 333,00	30,09	1 845 777,20	1,67 %
Westpac Banking Corp	189 725,00	13,02	2 469 476,54	2,24 %
Woodside Energy Group Ltd	102 712,00	21,01	2 157 596,62	1,96 %
Worley Ltd	20 200,00	9,63	194 544,71	0,18 %
Xero Ltd	7 500,00	72,54	544 049,75	0,49 %
HKD				
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	92 300,00	2,38	219 720,61	0,20 %
CLP Holdings Ltd	89 239,00	7,21	643 595,86	0,58 %
Hang Lung Properties Ltd	95 000,00	1,42	135 353,72	0,12 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd	580 000,00	0,80	462 958,32	0,42 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	64 400,00	34,82	2 242 409,42	2,03 %
Link REIT	138 060,00	5,13	707 617,14	0,64 %
MTR Corp Ltd	83 500,00	4,24	353 863,48	0,32 %
New World Development Co Ltd	71 500,00	2,28	162 725,42	0,15 %
Orient Overseas International	7 000,00	12,37	86 568,08	0,08 %
Sands China Ltd	130 400,00	3,14	410 058,06	0,37 %
Sino Land Co Ltd	184 000,00	1,14	209 597,34	0,19 %
Swire Pacific Ltd	23 500,00	7,08	166 444,30	0,15 %
Swire Properties Ltd	54 000,00	2,27	122 389,65	0,11 %
JPY				
Advantest Corp	9 800,00	121,77	1 193 374,03	1,08 %
Ajinomoto Co Inc	28 633,00	36,40	1 042 193,13	0,95 %
ANA Holdings Inc	8 300,00	21,79	180 820,30	0,16 %
Asics Corp	10 257,00	28,11	288 351,76	0,26 %
Bridgestone Corp	33 200,00	37,47	1 243 891,65	1,13 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	34 200,00	25,98	888 599,76	0,81 %
Coca-Cola Bottlers Japan Holdi	8 200,00	9,69	79 465,86	0,07 %

Seligson & Co Asien Indexfond



Dai-ichi Life Holdings Inc	53 000,00	17,41	922 764,87	0,84 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	105 300,00	28,93	3 046 642,48	2,76 %
Daiwa Securities Group Inc	80 000,00	4,71	376 599,28	0,34 %
Dentsu Group Inc	12 000,00	29,97	359 633,72	0,33 %
DIC Corp	4 000,00	16,60	66 412,31	0,06 %
Fast Retailing Co Ltd	10 200,00	233,50	2 381 686,38	2,16 %
Fuji Electric Co Ltd	8 126,00	40,00	325 019,33	0,29 %
Fujitsu Ltd	9 866,00	118,24	1 166 592,08	1,06 %
Hitachi Construction Machinery	5 400,00	25,61	138 313,62	0,13 %
Honda Motor Co Ltd	92 100,00	27,60	2 542 325,45	2,31 %
ITOCHU Corp	79 700,00	36,16	2 882 194,45	2,62 %
Japan Airlines Co Ltd	7 400,00	19,84	146 814,19	0,13 %
Japan Tobacco Inc	59 500,00	20,05	1 192 951,14	1,08 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd	9 000,00	23,36	210 263,26	0,19 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	11 135,00	22,38	249 167,39	0,23 %
Komatsu Ltd	52 600,00	24,68	1 298 108,88	1,18 %
Konica Minolta Inc	26 000,00	3,17	82 384,59	0,07 %
Kubota Corp	60 700,00	13,35	810 182,51	0,74 %
Kyocera Corp	18 600,00	49,54	921 484,16	0,84 %
Lion Corp	15 000,00	8,54	128 052,27	0,12 %
Lixil Corp	15 400,00	11,60	178 618,84	0,16 %
Marui Group Co Ltd	10 800,00	15,95	172 239,60	0,16 %
MEIJI Holdings Co Ltd	15 300,00	20,46	313 082,80	0,28 %
Mitsubishi Chemical Holdings C	76 700,00	5,49	421 006,22	0,38 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	67 500,00	10,87	733 975,56	0,67 %
Mitsubishi Heavy Industries Lt	18 100,00	42,67	772 409,39	0,70 %
Mitsui & Co Ltd	83 500,00	34,41	2 873 066,91	2,61 %
Mitsui Chemicals Inc	10 200,00	26,89	274 296,07	0,25 %
Mitsui OSK Lines Ltd	19 400,00	21,98	426 341,09	0,39 %
MS&AD Insurance Group Holdings	23 800,00	32,40	771 237,45	0,70 %
Nabtesco Corp	6 300,00	20,09	126 552,84	0,11 %
NEC Corp	14 600,00	44,29	646 629,78	0,59 %
NGK Insulators Ltd	13 900,00	10,90	151 498,16	0,14 %
Nikon Corp	17 900,00	11,81	211 428,52	0,19 %
Nippon Prologis REIT Inc	145,00	1 839,63	266 746,15	0,24 %
Nippon Telegraph & Telephone C	1 614 700,00	1,08	1 750 644,82	1,59 %
Nippon Yusen KK	27 400,00	20,28	555 805,68	0,50 %
Nissan Chemical Corp	7 600,00	39,23	298 133,03	0,27 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	4 300,00	75,73	325 658,14	0,30 %
Nomura Holdings Inc	161 300,00	3,48	561 257,54	0,51 %
Nomura Research Institute Ltd	23 170,00	25,19	583 596,39	0,53 %
NSK Ltd	26 613,00	5,83	155 250,95	0,14 %
NTT Data Corp	34 630,00	12,76	441 958,59	0,40 %
Oji Holdings Corp	52 800,00	3,42	180 499,07	0,16 %
Olympus Corp	67 800,00	14,41	976 947,76	0,89 %
Omron Corp	11 100,00	55,75	618 878,29	0,56 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	25 500,00	16,57	422 567,72	0,38 %

Seligson & Co Asien Indexfond



Oriental Land Co Ltd/Japan	62 900,00	35,62	2 240 257,53	2,03 %
Osaka Gas Co Ltd	22 300,00	14,04	313 030,96	0,28 %
Rakuten Group Inc	78 900,00	3,17	250 356,72	0,23 %
Recruit Holdings Co Ltd	91 700,00	29,02	2 660 734,46	2,41 %
Ricoh Co Ltd	32 700,00	7,77	254 201,63	0,23 %
Seven & i Holdings Co Ltd	43 118,00	39,46	1 701 304,77	1,54 %
Shiseido Co Ltd	21 500,00	41,29	887 698,71	0,81 %
SoftBank Corp	150 100,00	9,79	1 469 884,27	1,33 %
Sojitz Corp	11 200,00	20,20	226 264,79	0,21 %
Sompo Holdings Inc	18 600,00	41,07	763 941,25	0,69 %
Sumitomo Forestry Co Ltd	10 300,00	22,15	228 124,76	0,21 %
Systemex Corp	9 100,00	62,33	567 202,09	0,51 %
Taiheiyo Cement Corp	6 100,00	18,06	110 142,12	0,10 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	85 603,00	28,79	2 464 229,85	2,24 %
Teijin Ltd	10 576,00	9,17	96 943,31	0,09 %
Tokio Marine Holdings Inc	108 300,00	21,08	2 282 935,95	2,07 %
Tokyo Electron Ltd	25 500,00	130,74	3 333 842,05	3,03 %
Toray Industries Inc	87 500,00	5,09	445 345,25	0,40 %
TOTO Ltd	8 600,00	27,50	236 519,14	0,21 %
Yokogawa Electric Corp	12 900,00	16,85	217 419,88	0,20 %
Z Holdings Corp	143 300,00	2,20	315 650,06	0,29 %
KRW				
Amorepacific Corp	1 500,00	68,21	102 320,38	0,09 %
CJ CheilJedang Corp	447,00	188,36	84 195,21	0,08 %
Coway Co Ltd	2 978,00	30,72	91 475,47	0,08 %
Doosan Enerbility	22 099,00	12,66	279 712,68	0,25 %
Hana Financial Group Inc	15 900,00	27,40	435 616,43	0,40 %
Hankook Tire & Technology Co L	3 786,00	24,04	91 024,88	0,08 %
Hyundai Engineering & Construc	3 800,00	26,63	101 188,15	0,09 %
Hyundai Glovis Co Ltd	1 200,00	138,17	165 809,34	0,15 %
Hyundai Mobis Co Ltd	3 590,00	162,50	583 362,45	0,53 %
Hyundai Motor Co	7 500,00	144,32	1 082 436,40	0,98 %
Hyundai Steel Co	4 390,00	23,59	103 552,21	0,09 %
Kakao Corp	16 700,00	34,32	573 084,98	0,52 %
KB Financial Group Inc	20 302,00	33,37	677 537,39	0,61 %
Korea Electric Power Corp	13 300,00	14,40	191 487,28	0,17 %
LG Chem Ltd	2 576,00	466,17	1 200 861,06	1,09 %
LG Electronics Inc	5 797,00	88,55	513 335,13	0,47 %
LG H&H	507,00	320,80	162 645,37	0,15 %
Mirae Asset Securities Co Ltd	13 646,00	5,05	68 954,83	0,06 %
S-Oil Corp	2 207,00	46,62	102 884,33	0,09 %
Samsung Biologics Co Ltd	1 083,00	519,99	563 147,89	0,51 %
Samsung C&T Corp	4 815,00	73,87	355 706,95	0,32 %
Samsung Electro-Mechanics Co L	3 080,00	100,99	311 056,75	0,28 %
Samsung Engineering Co Ltd	7 419,00	19,78	146 741,48	0,13 %
Samsung Fire & Marine Insuranc	1 800,00	160,75	289 348,62	0,26 %
Samsung SDI Co Ltd	2 980,00	467,57	1 393 360,36	1,26 %
Samsung SDS Co Ltd	2 200,00	85,90	188 971,20	0,17 %

Seligson & Co Asien Indexfond



Samsung Securities Co Ltd	3 418,00	25,16	85 999,44	0,08 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	27 273,00	23,76	648 086,39	0,59 %
SK Hynix Inc	29 125,00	80,51	2 344 981,84	2,13 %
SK Inc	2 080,00	103,93	216 169,98	0,20 %
SK Innovation Co Ltd	2 816,00	110,78	311 948,56	0,28 %
SK Telecom Co Ltd	5 762,00	32,57	187 663,68	0,17 %
Woori Financial Group Inc	34 800,00	8,24	286 757,05	0,26 %
NZD				
Auckland International Airport	64 726,00	4,80	310 362,46	0,28 %
Contact Energy Ltd	41 300,00	4,54	187 611,45	0,17 %
Fisher & Paykel Healthcare Cor	31 100,00	13,74	427 317,61	0,39 %
Meridian Energy Ltd	65 700,00	3,14	206 337,29	0,19 %
SGD				
Capitaland Investment Ltd/Sing	131 700,00	2,25	296 899,61	0,27 %
City Developments Ltd	26 200,00	4,57	119 729,76	0,11 %
ComfortDelGro Corp Ltd	112 200,00	0,79	88 376,46	0,08 %
Keppel Corp Ltd	74 700,00	4,56	340 352,40	0,31 %
Singapore Technologies Enginee	84 300,00	2,51	211 222,25	0,19 %
Wilmar International Ltd	167 400,00	2,58	431 941,38	0,39 %
USD				
Hongkong Land Holdings Ltd	57 900,00	3,61	209 052,23	0,19 %
Värdepapper totalt			109 573 601,08	99,42 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			632 844,63	0,57 %
Sammanlagt			110 206 445,71	100 %

Seligson & Co Asien Indexfond



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	14 398 129,3224	88,4 %	
Andelens värde	6,9494		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	796 505,7551	4,9 %	
Andelens värde	3,0321		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 096 612,6622	6,7 %	
Andelens värde	7,0521		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	210 456,49		
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	14 279,53		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,43 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Löpande kostnader	0,46 %		
Transaktionskostnader	0,03 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,49 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	11 851	11 860	11 851
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	6,9494	6,4220	7,0105
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	3,0321	2,8980	3,2608
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	7,0521	6,4890	7,0531
Fondens värde, EUR	110 206 445,71	95 856 468,40	101 526 453,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	111 112 965,19		
Fondens skulder, EUR	906 519,48		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 163,69

Index: OMX Finland Sustainability-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 40 aktier från Finland och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknaden i Finland. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar OMX Finland Sustainability-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

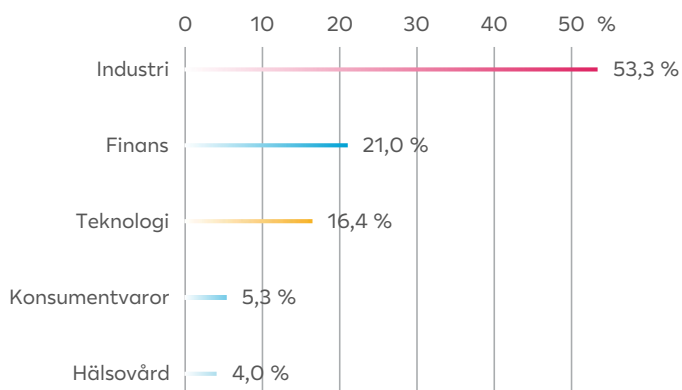
Avkastning

3 mån	-5,62 %
Ytd.	-6,19 %
1 år	2,38 %
3 år	23,97 %
5 år	23,93 %
10 år	179,02 %
Från start	537,49 %
Från start, årligen	7,61 %

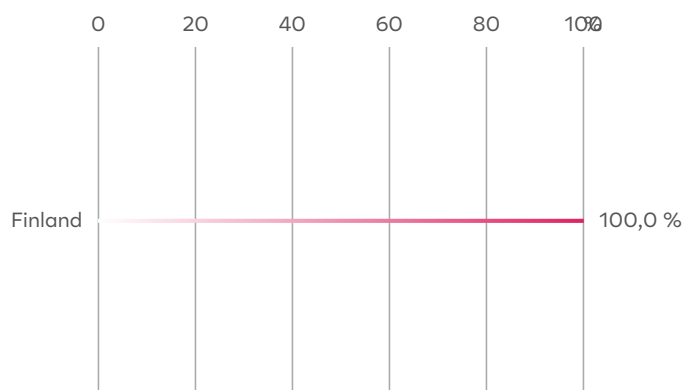
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	14,39 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,13 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,50 %
Sharpe mätare	-0,06
Investeringsobjekt	40

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
EUR				
Alma Media Oyj	30 573,00	9,50	290 443,50	0,18 %
Cargotec Oyj	41 796,00	50,20	2 098 159,20	1,28 %
Caverion Oyj	82 399,00	8,53	702 863,47	0,43 %
Citycon Oyj	76 761,00	5,85	448 668,05	0,27 %
Elisa Oyj	134 030,00	49,28	6 604 998,40	4,04 %
eQ Oyj	15 349,00	17,00	260 933,00	0,16 %
Finnair Oyj	575 269,00	0,57	330 204,41	0,20 %
Fiskars OYJ Abp	37 766,00	15,60	589 149,60	0,36 %
Fortum Oyj	406 955,00	12,33	5 017 755,15	3,07 %
HKScan Oyj	57 000,00	0,77	43 833,00	0,03 %
Huhtamaki Oyj	87 318,00	30,28	2 643 989,04	1,62 %
Kemira Oyj	105 497,00	14,66	1 546 586,02	0,94 %
Kesko Oyj	362 902,00	17,25	6 260 059,50	3,82 %
Kone Oyj	345 298,00	47,94	16 553 586,12	10,11 %
Konecranes Oyj	59 186,00	36,65	2 169 166,90	1,33 %
Lassila & Tikanoja Oyj	33 295,00	10,00	332 950,00	0,20 %
Marimekko Oyj	33 596,00	9,08	304 883,70	0,19 %
Metsa Board Oyj	175 808,00	6,74	1 184 066,88	0,72 %
Metso Outotec Oyj	599 915,00	10,94	6 560 070,53	4,01 %
Neste Oyj	400 791,00	35,40	14 188 001,40	8,67 %
Nokia Oyj	4 318 954,00	3,87	16 710 033,03	10,21 %
Nokian Renkaat Oyj	115 908,00	8,01	928 886,71	0,57 %
Nordea Bank Abp	1 786 009,00	9,97	17 802 937,71	10,88 %
Oriola Oyj	124 700,00	1,29	160 364,20	0,10 %
Orion Oyj	130 689,00	38,28	5 002 774,92	3,06 %
Outokumpu Oyj	332 333,00	4,97	1 651 030,34	1,01 %
Raisio Oyj	148 605,00	2,07	306 869,33	0,19 %
Revenio Group Oyj	21 197,00	31,74	672 792,78	0,41 %
Sampo Oyj	380 968,00	41,14	15 673 023,52	9,57 %
Sanoma Oyj	84 033,00	6,74	566 382,42	0,35 %
Stockmann OYJ Abp	105 817,00	2,02	213 750,34	0,13 %
Stora Enso Oyj	684 874,00	10,64	7 283 634,99	4,45 %
Terveystalo Oyj	90 969,00	8,27	752 313,63	0,46 %
TietoEVRY Oyj	95 306,00	25,42	2 422 678,52	1,48 %
UPM-Kymmene Oyj	499 550,00	27,26	13 617 733,00	8,32 %
Uponor Oyj	48 316,00	28,64	1 383 770,24	0,85 %
Vaisala Oyj	30 241,00	42,40	1 282 218,40	0,78 %
Valmet Oyj	144 181,00	25,59	3 689 591,79	2,25 %
Wartsila OYJ Abp	462 509,00	10,28	4 752 279,98	2,90 %
WithSecure Oyj	104 560,00	1,17	122 439,76	0,07 %
Värdepapper totalt			163 125 873,46	99,65 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			563 102,83	0,34 %
Sammanlagt			163 688 976,29	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	15 136 011,5484	97,7 %
Andelens värde	10,7215	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	349 366,1723	2,3 %
Andelens värde	4,0304	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	391 422,56	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 439,65	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %	
Löpande kostnader	0,46 %	
Transaktionskostnader	0,02 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,47 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	14 832	14 501	13 970
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	10,7215	10,4730	11,9305
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	4,0304	4,1260	4,8832
Fondens värde, EUR	163 688 976,29	154 765 780,12	184 036 633,00

	30.6.2023
Fondens medel, EUR	163 767 630,22
Fondens skulder, EUR	78 653,93

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	27 399,88
- av medlen som kan lånas ut	0,02 %
- av hela förmögenheten	0,02 %
Säkerhet €	37 312,65
- av aktielånen	136,18 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	37 312,65
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	27 399,88
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	37 312,65
- löptid mindre än 1 år, €	37 312,65
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	37 312,65
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2023 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	785,45
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	261,82

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg ja Juuso Jokinen

Avgifter: Informationen finns nedan

Fonden storlek (mn eur): 380,65

Index: OMX Helsinki 25-aktieindex vilket omfattar de 25 mest omsatta aktierna på börsen i Helsingfors. Indexet är ett avkastningsindex.

För teckning och inlösnings av fondandelar relaterade avgifter:

Investeraren betalar aktiemäklaren en handelsavgift vid köp eller försäljning av OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF fondandelar på börsen. Handelsavgift bör kontrolleras med en aktiemäklare. De är inte fondens avgifter.

Inlösenavgift för kontantinlösen direkt från fonden (dvs inte genom att sälja fondandelar på börsen) är 2 % av inlösen värde, dock minst 100 euro. Minst 25 000 i den primära transaktionen av andelen direkt med fonden måste kontaktas separat antingen med förvaltningsbolaget eller till fondens teckningsmäklare.

Placeringsobjekt

OMX Helsinki 25 är en börshandlad fond (UCITS ETF) som placerar i aktier noterade på börsen i Helsingfors. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på fondens jämförelseindex, med beaktande av fondens kostnader.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	-6,36 %
Ytd.	-5,41 %
1 år	1,91 %
3 år	24,82 %
5 år	26,03 %
10 år	188,51 %
Från start	555,09 %
Från start, årligen	9,18 %

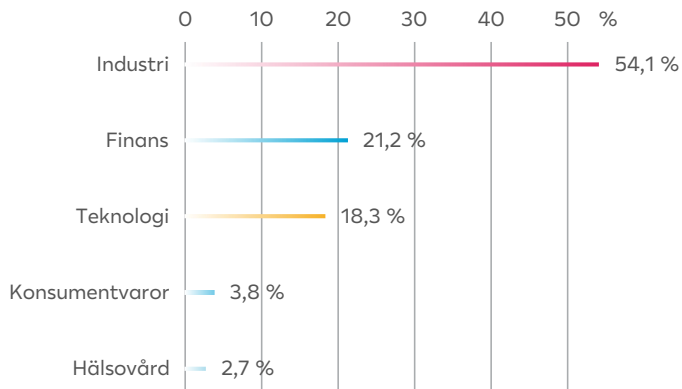
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	32,06 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,05 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,20 %
Sharpes mätare	-0,09
Investeringsobjekt	25

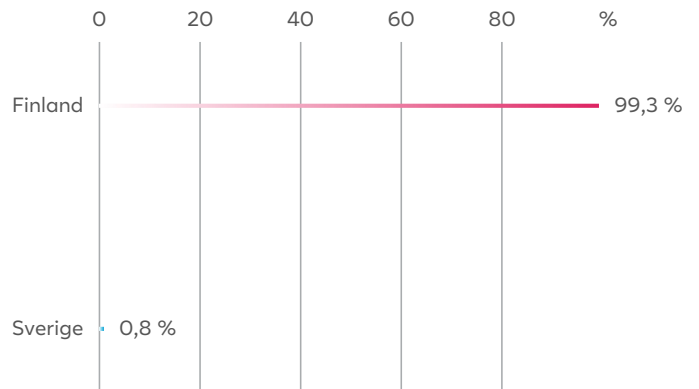
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börlista.</i>				
EUR				
Cargotec Oyj	95 232,00	50,35	4 794 931,20	1,26 %
Elisa Oyj	363 568,00	48,94	17 793 017,92	4,67 %
Fortum Oyj	1 127 408,00	12,27	13 827 659,12	3,63 %
Huhtamaki Oyj	245 520,00	30,06	7 380 331,20	1,94 %
Kesko Oyj	679 272,00	17,25	11 717 442,00	3,08 %
Kojamo Oyj	388 120,00	8,62	3 345 594,40	0,88 %
Kone Oyj	791 864,00	47,83	37 874 855,12	9,95 %
Konecranes Oyj	159 712,00	36,85	5 885 387,20	1,55 %
Metsa Board Oyj	447 640,00	6,76	3 026 046,40	0,79 %
Metso Outotec Oyj	1 605 800,00	11,05	17 736 061,00	4,66 %
Neste Oyj	943 640,00	35,26	33 272 746,40	8,74 %
Nokia Oyj	10 695 744,00	3,84	41 023 526,11	10,78 %
Nokian Renkaat Oyj	319 920,00	7,98	2 553 601,44	0,67 %
Nordea Bank Abp	4 079 104,00	9,97	40 652 350,46	10,68 %
Orion Oyj	268 832,00	38,02	10 220 992,64	2,69 %
Outokumpu Oyj	956 784,00	4,90	4 690 155,17	1,23 %
QT Group Oyj	49 104,00	76,46	3 754 491,84	0,99 %
Sampo Oyj	892 304,00	41,12	36 691 540,48	9,64 %
SSAB AB	312 232,00	6,34	1 978 926,42	0,52 %
Stora Enso Oyj	1 458 736,00	10,63	15 499 070,00	4,07 %
Telia Co AB	431 272,00	2,01	867 287,99	0,23 %
TietoEVRY Oyj	241 800,00	25,28	6 112 704,00	1,61 %
UPM-Kymmene Oyj	1 355 320,00	27,27	36 959 576,40	9,71 %
Valmet Oyj	391 344,00	25,48	9 971 445,12	2,62 %
Wartsila OYJ Abp	1 254 632,00	10,32	12 941 529,08	3,40 %
Värdepapper totalt			380 571 269,11	99,98 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			80 250,48	0,02 %
Sammanlagt			380 651 519,59	100,00 %

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	6 200 000,0000	100,0 %	
Andelens värde	61,4000		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden *)	298 038,23		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,11 -0,18 %		
Löpande kostnader	0,15 %		
Transaktionskostnader	0,05 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,20 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
*) Innehåller betalda arvoden till förvaringsinstitutet			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	19 443	18 656	15 496
Andelens värde, tillväxtandelar, EUR	61,4000	60,2500	68,4900
Fondens värde, EUR	380 651 519,59	363 027 804,29	431 483 497,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	380 702 545,23		
Fondens skulder, EUR	51 025,64		

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	907 390,00
- av medlen som kan lånas ut	0,24 %
- av hela förmögenheten	0,24 %
Säkerhet €	1 235 666,93
- av aktielånen	136,18 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	1 235 666,93
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	907 390,00
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	1 235 666,93
- löptid mindre än 1 år, €	1 235 666,93
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	1 235 666,93
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2023 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	6 457,99
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	2 152,66

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 668,04

Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fonden följer inte något färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget en korg som efterföljs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva val av aktier under årets lopp. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med 50 % MSCI World Consumer Staples –indexet och 50 % MSCI World Consumer Discretionary –indexet. Indexen är avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar globalt i aktier i de bolag som äger världens starkaste varumärken och följer deras avkastning. Under fondens historia har klart fler än hälften av fondens placeringar varit aktier i bolag i USA. Fondens mål är att ge placeringarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på de varumärkesföretag som ingår i fonden, med beaktande av fondens kostnader. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

En beskrivning av att fonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om offentliggörande av information om hållbar finansiering (EU 2019/2088) lades till i investeringspolicyn i fondens stadgar. Stadgeändringen trädde i kraft 1.1.2023. Förändringen hade ingen större påverkan på fondens investeringar.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

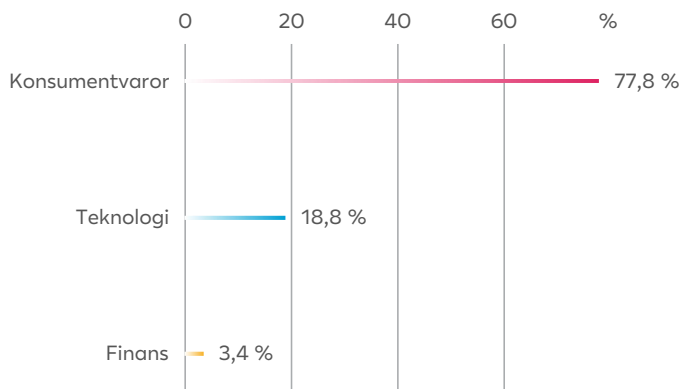
3 mån	4,96 %
Ytd.	14,84 %
1 år	15,50 %
3 år	54,57 %
5 år	85,25 %
10 år	247,96 %
Från start	831,03 %
Från start, årligen	9,32 %

Nyckeltal (12 mån)

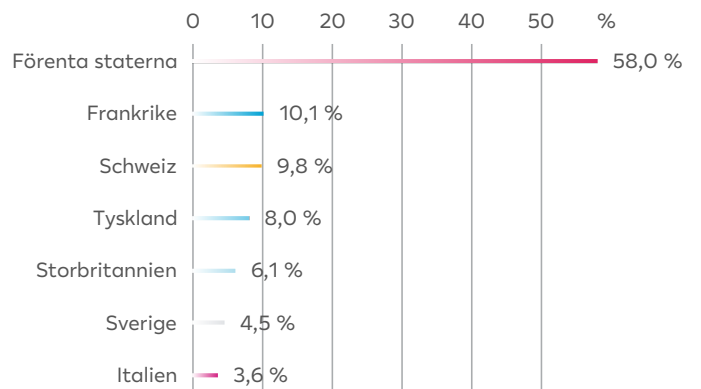
Portföljomsättningshastighet	14,66 %
Indexavvikelse (tracking error)*	6,43 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	4,34 %
Sharpes mätare	0,90
Investeringsobjekt	25

* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Seligson & Co Global Top 25 Brands



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CHF				
Cie Financiere Richemont SA	165 600,00	154,29	25 550 741,29	3,82 %
Nestle SA	358 791,00	110,25	39 555 465,97	5,92 %
EUR				
adidas AG	154 953,00	174,50	27 039 298,50	4,05 %
Bayerische Motoren Werke AG	233 625,00	111,84	26 128 620,00	3,91 %
Danone SA	390 376,00	55,98	21 853 248,48	3,27 %
Kering SA	41 338,00	503,90	20 830 218,20	3,12 %
L'Oreal SA	58 488,00	423,90	24 793 063,20	3,71 %
Unilever PLC	406 923,00	47,61	19 371 569,42	2,90 %
GBP				
Burberry Group PLC	857 931,00	24,48	21 006 274,10	3,14 %
HKD				
PRADA SpA	3 838 800,00	6,17	23 691 837,51	3,55 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	1 934 136,00	15,58	30 131 740,34	4,51 %
USD				
Alphabet Inc	462 920,00	110,54	51 169 779,24	7,66 %
Amazon.com Inc	243 870,00	117,80	28 728 905,86	4,30 %
American Express Co	141 394,00	158,50	22 410 499,65	3,35 %
Apple Inc	315 372,00	174,62	55 071 730,17	8,24 %
Coca-Cola Co/The	651 546,00	55,28	36 018 965,35	5,39 %
Colgate-Palmolive Co	261 708,00	70,52	18 454 788,97	2,76 %
Kellogg Co	287 985,00	61,55	17 724 194,35	2,65 %
McDonald's Corp	77 746,00	271,23	21 086 731,70	3,16 %
Mondelez International Inc	309 780,00	66,57	20 623 467,20	3,09 %
NIKE Inc	178 833,00	104,42	18 673 940,54	2,80 %
PepsiCo Inc	114 026,00	169,37	19 312 057,50	2,89 %
Procter & Gamble Co/The	272 436,00	137,59	37 484 102,00	5,61 %
Walt Disney Co/The	236 173,00	81,93	19 349 349,23	2,90 %
Yum! Brands Inc	161 265,00	126,43	20 387 983,75	3,05 %
Värdepapper totalt			666 448 572,51	99,76 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 589 406,49	0,24 %
Sammanlagt			668 037 979,00	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Brands



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	35 138 282,3260	67,1 %
Andelens värde	15,6592	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	16 662 303,2074	31,8 %
Andelens värde	6,5389	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	553 703,1531	1,1 %
Andelens värde	15,9776	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	1 786 367,47	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	36 413,15	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,59 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Löpande kostnader	0,60 %	
Transaktionskostnader	0,02 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,62 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	22 833	21 411	20 336
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	15,6592	13,5580	13,7161
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	6,5389	5,8260	6,0882
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	15,9776	13,7520	13,8308
Fondens värde, EUR	668 037 979,00	533 830 564,77	533 705 548,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	668 501 359,97		
Fondens skulder, EUR	463 380,97		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €

-

Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2023 av de totala intäkterna från lån €

Intäkt som fonden erhållit 75 %

73,01

Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %

24,34

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 266,78

Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fonden följer inte något färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget en korg som efterföljs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva val av aktier under årets lopp. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences-indexet. Indexen är avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar globalt i aktier i världens ledande läkemedels- och hälsovårdsföretag och följer deras avkastning. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på världens ledande företag inom läkemedels- och hälsovårdsbranschen, med beaktande av fondens kostnader. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

En beskrivning av att fonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om offentliggörande av information om hållbar finansiering (EU 2019/2088) lades till i investeringspolicyn i fondens stadgar. Stadgeändringen trädde i kraft 1.1.2023. Förändringen hade ingen större påverkan på fondens investeringar.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	0,31 %
Ytd.	-3,22 %
1 år	2,19 %
3 år	26,64 %
5 år	67,97 %
10 år	167,64 %
Från start	333,15 %
Från start, årligen	6,45 %

Nyckeltal (12 mån)

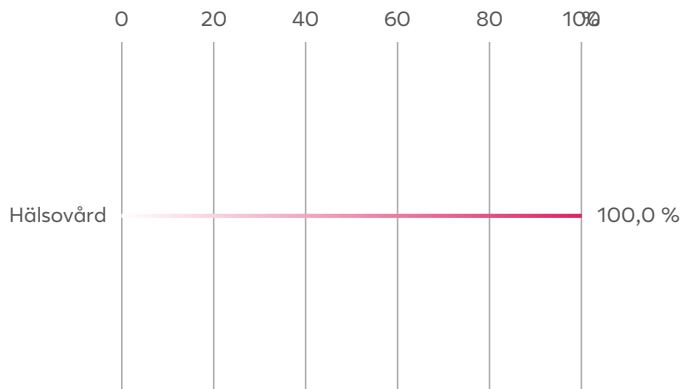
Portföljomsättningshastighet	6,67 %
Indexavvikelse (tracking error)*	5,68 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	2,90 %
Sharpes mätare	-0,09
Investeringsobjekt	25

* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

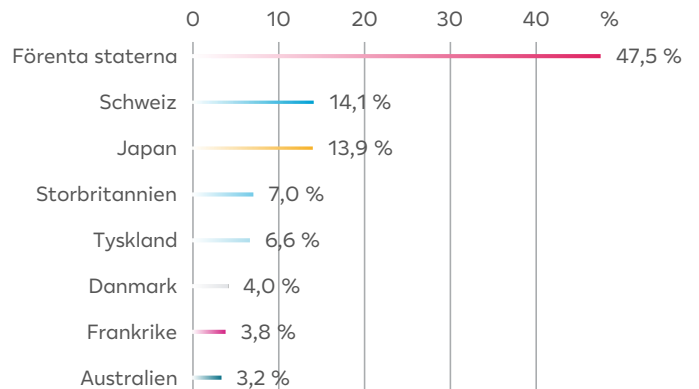
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdoförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
AUD				
CSL Ltd	50 590,00	169,18	8 559 053,72	3,21 %
CHF				
Novartis AG	216 123,00	91,75	19 828 386,83	7,43 %
Roche Holding AG	62 239,00	282,68	17 593 770,87	6,59 %
DKK				
Novo Nordisk A/S	73 883,00	144,75	10 694 597,20	4,01 %
EUR				
Bayer AG	191 500,00	50,68	9 705 220,00	3,64 %
Merck KGaA	51 312,00	150,40	7 717 324,80	2,89 %
Sanofi	102 272,00	97,69	9 990 951,68	3,75 %
GBP				
GSK PLC	564 504,00	16,27	9 182 966,64	3,44 %
JPY				
Astellas Pharma Inc	648 500,00	13,67	8 861 926,30	3,32 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	309 800,00	28,93	8 963 436,27	3,36 %
Otsuka Holdings Co Ltd	299 000,00	33,52	10 021 804,56	3,76 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	319 225,00	28,79	9 189 441,65	3,44 %
SEK				
AstraZeneca PLC	72 479,00	130,74	9 476 044,34	3,55 %
USD				
AbbVie Inc	61 000,00	122,71	7 485 520,88	2,81 %
Amgen Inc	37 560,00	203,70	7 651 072,66	2,87 %
Biogen Inc	35 750,00	259,86	9 289 994,93	3,48 %
Bristol-Myers Squibb Co	136 653,00	58,95	8 055 440,72	3,02 %
Eli Lilly & Co	26 985,00	427,83	11 544 867,50	4,33 %
Gilead Sciences Inc	116 455,00	70,01	8 153 029,92	3,06 %
Johnson & Johnson	111 753,00	151,15	16 891 100,07	6,33 %
Merck & Co Inc	177 208,00	104,58	18 532 003,64	6,95 %
Moderna Inc	52 529,00	112,47	5 908 000,56	2,21 %
Pfizer Inc	384 532,00	33,27	12 792 940,89	4,80 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	13 821,00	652,50	9 018 212,05	3,38 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	34 332,00	320,70	11 010 146,23	4,13 %
Värdepapper totalt			266 117 254,92	99,75 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			660 767,16	0,25 %
Sammanlagt			266 778 022,08	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	5 892 107,0376	90,5 %
Andelens värde	43,3155	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	619 014,6722	9,5 %
Andelens värde	18,6727	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	832 294,07	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	18 569,92	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,59 %	
Löpande kostnader	0,61 %	
Transaktionskostnader	0,04 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,64 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	15 893	14 483	13 934
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	43,3155	42,3850	35,8844
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	18,6727	18,8700	16,4554
Fondens värde, EUR	266 778 022,08	246 392 646,15	180 370 550,12

	30.6.2023
Fondens medel, EUR	266 937 401,03
Fondens skulder, EUR	159 378,95

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 78,89

Index: Fonden strävar efter en bred portfölj med aktier på marknader under utveckling. Portföljförvaltaren gör inte aktiva bedömningar om den framtida utvecklingen av olika investeringsobjekt. För fonden har inte fastställts som mål att följa ett visst index. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med MSCI Emerging Markets -indexet. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar sina medel i huvudsak i andelar av fonder som placerar på tillväxtmarknader. Mottagarfonderna placerar på aktiemarknaderna i tillväxtmarknader såsom Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Via mottagarfonderna är fondens placeringar ytterst brett diversifierade. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på aktiemarknader under utveckling, med beaktande av fondens kostnader.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

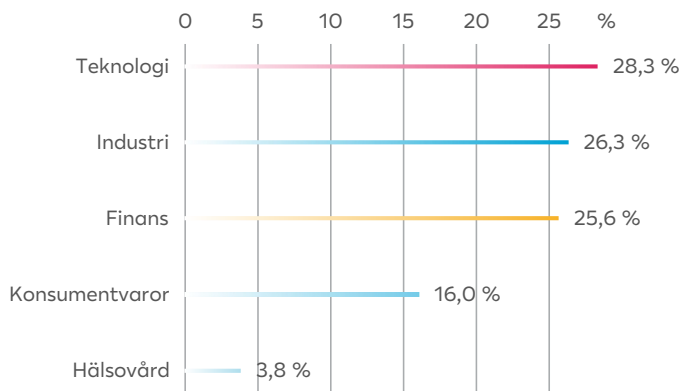
3 mån	1,53 %
Ytd.	2,97 %
1 år	-1,69 %
3 år	17,38 %
5 år	12,94 %
10 år	58,31 %
Från start	39,39 %
Från start, årligen	2,62 %

Nyckeltal (12 mån)

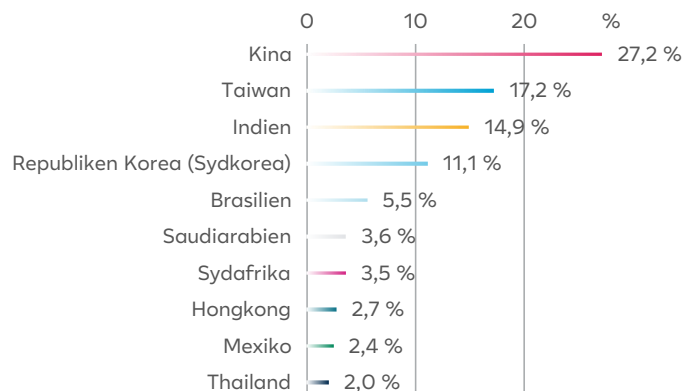
Portföljomsättningshastighet	-8,36 %
Indexavvikelse (tracking error)*	5,14 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,81 %
Sharpes mätare	-0,48

* det index som används för rapporteringsändamål

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	485 010,00	27,78	13 475 517,84	17,08 %
iShares MSCI EM IMI ESG SCRN	2 526 813,00	5,33	13 462 859,66	17,07 %
Vanguard FTSE Emerging Markets	260 580,00	50,15	13 068 087,00	16,57 %
Sammanlagt			40 006 464,50	50,71 %
<i>Andra värdepapper</i>				
EUR				
DFA Emerging Markets Large Cap Core EUR Acc	913 251,17	13,96	12 748 986,35	16,16 %
Dimensional Emerging Markets Value Fund (Acc.)	483 211,46	26,10	12 611 819,16	15,99 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	71 010,59	178,22	12 655 671,38	16,04 %
Sammanlagt			38 016 476,89	48,19 %
Värdepapper totalt			78 022 941,39	98,90 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			863 799,08	1,10 %
Sammanlagt			78 886 740,47	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	5 615 664,3198	98,8 %
Andelens värde	13,9392	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	66 617,5452	1,2 %
Andelens värde	9,1381	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	123 419,92	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	5 211,15	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,34 %	
Löpande kostnader	0,63 %	

Vi publicerar inte transaktionskostnader och totala kostnader (TKA) eftersom dessa inte är tillgängliga för alla målfonder i realtid

Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	8 937	9 117	9 130
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	13,9392	14,1780	15,8849
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	9,1381	9,5850	11,0779
Fondens värde, EUR	78 886 740,47	50 697 551,81	55 889 865,00

	30.6.2023
Fondens medel, EUR	78 913 004,23
Fondens skulder, EUR	26 263,75

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 7,67

Index: 90 % STOXX Brazil Total Market Net Return-indexet och 10 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return-indexet. Indexen är avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Placeringsobjekt

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen på Brasiliens aktiemarknad samt därtill på aktiemarknaderna i Chile, Peru och Colombia. För att justera likviditeten och marknadsexponeringen kan fonden även placera i fonder som placerar på de latinamerikanska marknaderna. Fondens målsättning är att överträffa sitt jämförelseindex, som beskriver den latinamerikanska marknaden. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

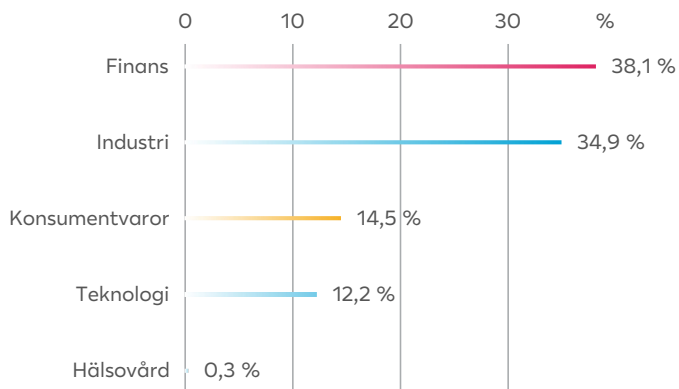
Avkastning

3 mån	18,31 %
Ytd.	19,19 %
1 år	18,63 %
3 år	25,57 %
5 år	34,31 %
10 år	-
Från start	55,39 %
Från start, årligen	6,37 %

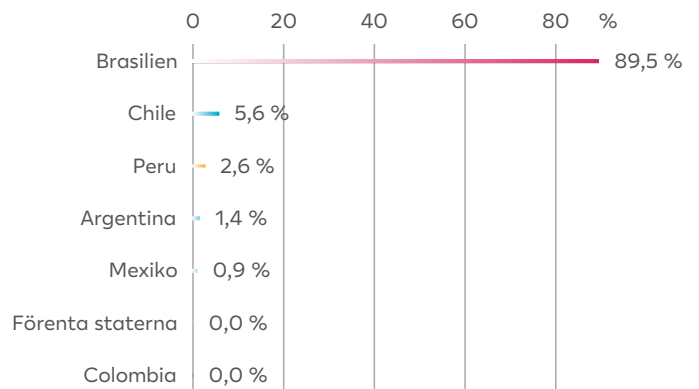
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	17,85 %
Indexavvikelse (tracking error)	7,80 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,77 %
Sharpes mätare	0,49
Investeringsobjekt	37

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
BRL				
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	51 500,00	5,61	289 085,47	3,77 %
Aliansce Sonae Shopping Center	72 974,00	4,61	336 671,02	4,39 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	60 000,00	2,78	166 635,06	2,17 %
Banco Bradesco SA	26 700,00	2,75	73 392,83	0,96 %
Banco do Brasil SA	29 000,00	9,49	275 344,30	3,59 %
Bemobi Mobile Tech SA	145 700,00	2,65	385 574,07	5,03 %
Bradespar SA	31 104,00	4,25	132 112,62	1,72 %
Cia Brasileira de Distribuicao	18 000,00	3,46	62 351,55	0,81 %
Cogna Educacao	174 922,00	0,62	107 845,54	1,41 %
Desktop - Sigmanet Comunicacao	197 000,00	2,02	397 632,48	5,18 %
Dimed SA Distribuidora da Medi	67 400,00	2,32	156 500,37	2,04 %
EcoRodovias Infraestrutura e L	89 000,00	1,25	111 431,47	1,45 %
Eletromidia SA	15 800,00	3,04	47 956,90	0,63 %
Equatorial Energia SA	36 800,00	5,96	219 275,34	2,86 %
Itau Unibanco Holding SA	65 000,00	4,64	301 855,32	3,94 %
Klabin SA	8 400,00	4,09	34 371,89	0,45 %
MercadoLibre Inc	20 000,00	9,00	180 028,08	2,35 %
Movida Participacoes SA	169 800,00	1,97	334 033,79	4,35 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	240 000,00	1,18	283 643,76	3,70 %
Petro Rio SA	22 000,00	6,88	151 455,02	1,97 %
Petroleo Brasileiro SA	31 000,00	5,89	182 480,94	2,38 %
Petroreconcavo SA	33 100,00	3,60	119 178,60	1,55 %
Qualicorp Consultoria e Corret	40 000,00	0,90	36 195,32	0,47 %
Santos Brasil Participacoes SA	118 000,00	1,90	223 849,42	2,92 %
SIMPAR SA	314 700,00	1,70	534 907,55	6,97 %
Suzano SA	34 000,00	8,36	284 118,08	3,70 %
Trisul SA	34 200,00	1,04	35 553,36	0,46 %
Vale SA	41 409,00	12,43	514 607,82	6,71 %
Valid Solucoes e Servicos de S	35 700,00	2,75	98 199,70	1,28 %
XP Inc	1 731,00	21,40	37 037,50	0,48 %
CLP				
Banco Itau Chile SA	18 954,00	9,75	184 771,84	2,41 %
Inversiones La Construccion SA	5 350,00	6,65	35 579,15	0,46 %
Parque Arauco SA	70 000,00	1,43	99 926,61	1,30 %
EUR				
DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	5 300,00	45,37	240 461,00	3,13 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	8 800,00	23,89	210 232,00	2,74 %
ISHARES MSCI LATIN AMERICA	7 348,00	15,19	111 616,12	1,46 %
USD				
Credicorp Ltd	1 400,00	134,48	188 265,64	2,45 %

Fossil SAA	5,00	0,00	0,00	0,00 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA U	4 666,00	22,59	105 422,29	1,37 %
MercadoLibre Inc	70,00	1 078,98	75 528,69	0,98 %
Sociedad Quimica y Minera de C	1 305,00	65,83	85 906,19	1,12 %
Sammanlagt			7 451 034,70	97,14 %
<i>Standardiserade derivatavtal</i>				
ARS				
Cresud SACIF y A	28 430,00	0,92	26 212,15	0,34 %
Sammanlagt			26 212,15	0,34 %
Värdepapper totalt			7 477 246,85	97,48 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			192 975,04	2,52 %
Sammanlagt			7 670 221,89	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	493 601,2945	100,0 %	
Andelens värde	15,5393		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	52 222,24		
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	3 193,28		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	1,50 %		
Löpande kostnader	1,69 %		
Transaktionskostnader	0,09 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,79 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	1 678	1 704	1 761
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	15,5393	13,0990	16,4629
Fondens värde, EUR	7 670 221,89	6 924 473,30	9 195 916,21
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	7 698 275,42		
Fondens skulder, EUR	28 053,53		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen inte

Fonden storlek (mn eur): 41,49

Index: Morgan Stanley Capital International ACWI, ett globalt aktieindex. Indexet är ett avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Placeringsobjekt

Fonden placerar globalt i familjeföretag. Fondens mål är att ge investerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på en väl diversifierad familjeföretagsportfölj och överstiger avkastningen på indexet som beskriver den globala aktiemarknaden.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

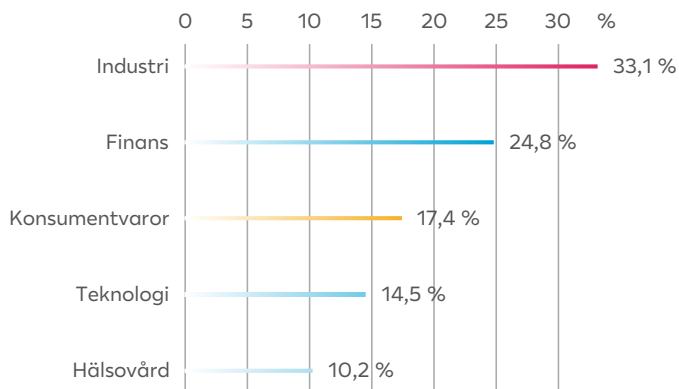
Avkastning

3 mån	0,20 %
Ytd.	0,38 %
1 år	3,14 %
3 år	35,49 %
5 år	20,59 %
10 år	72,62 %
Från start	253,42 %
Från start, årligen	5,70 %

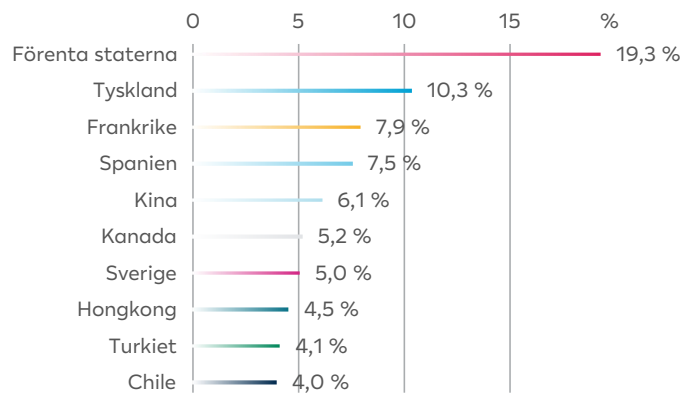
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	12,57 %
Indexavvikelse (tracking error)	8,27 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-6,61 %
Sharpes mätare	-0,02
Investeringsobjekt	46

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
AUD				
Australian Vintage Ltd	3 240 000,00	0,24	790 479,00	1,91 %
CAD				
Atco Ltd/Canada	30 000,00	27,26	817 833,27	1,97 %
Power Corp of Canada	50 000,00	24,50	1 225 187,20	2,95 %
CHF				
Roche Holding AG	3 000,00	302,44	907 322,47	2,19 %
CLP				
AntarChile SA	100 000,00	8,26	825 555,50	1,99 %
Vina Concha y Toro SA	700 000,00	1,06	739 690,00	1,78 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	43 520,00	31,99	1 392 204,80	3,36 %
AUGA Group AB	1 600 000,00	0,38	608 000,00	1,47 %
Banco Santander SA	470 000,00	3,39	1 591 655,00	3,84 %
Bekaert SA	10 000,00	41,56	415 600,00	1,00 %
Bouygues SA	25 000,00	30,65	766 250,00	1,85 %
Corticeira Amorim SGPS SA	88 000,00	9,65	849 200,00	2,05 %
Henkel AG & Co KGaA	14 000,00	64,40	901 600,00	2,17 %
Ipsen SA	12 000,00	111,80	1 341 600,00	3,23 %
Krones AG	12 000,00	110,10	1 321 200,00	3,18 %
PEUGEOT INVEST	10 000,00	102,60	1 026 000,00	2,47 %
Porsche Automobil Holding SE	16 000,00	55,06	880 960,00	2,12 %
Sanoma Oyj	118 020,00	6,79	801 355,80	1,93 %
SAP SE	8 000,00	123,34	986 720,00	2,38 %
GBP				
Advanced Oncotherapy PLC	1 900 000,00	0,02	42 582,80	0,10 %
Cineworld Group PLC	550 000,00	0,00	2 082,30	0,01 %
HKD				
China Hongqiao Group Ltd	1 000 000,00	0,75	751 181,00	1,81 %
CLP Holdings Ltd	114 500,00	7,21	825 779,38	1,99 %
First Pacific Co Ltd	3 000 000,00	0,32	962 781,00	2,32 %
Ping An Insurance Group Co of	150 000,00	5,87	879 904,95	2,12 %
JPY				
Idemitsu Kosan Co Ltd	35 000,00	18,35	642 312,09	1,55 %
Rakuten Group Inc	200 000,00	3,17	634 617,80	1,53 %
KRW				
CJ Corp	12 000,00	47,74	572 826,40	1,38 %
Samsung C&T Corp	10 000,00	73,87	738 747,55	1,78 %
NOK				
Hafnia Ltd	300 000,00	4,49	1 345 521,30	3,24 %
SEK				
Ortivus AB	1 581 045,00	0,39	610 684,96	1,47 %
Ratos AB	285 000,00	2,55	728 088,93	1,75 %
TRY				
Haci Omer Sabanci Holding AS	1 000 000,00	1,63	1 625 815,00	3,92 %
USD				
Berkshire Hathaway Inc	3,00	471 824,63	1 415 473,89	3,41 %
Cemex SAB de CV	200 000,00	6,44	1 287 648,60	3,10 %

Comcast Corp	20 000,00	38,20	763 931,10	1,84 %
Dell Technologies Inc	20 500,00	48,91	1 002 625,03	2,42 %
EFG Holding S.A.E.	247 536,00	1,12	277 466,07	0,67 %
JD.com Inc	25 000,00	31,33	783 365,58	1,89 %
PACCAR Inc	15 000,00	76,09	1 141 337,39	2,75 %
Paramount Global	60 000,00	14,73	883 669,50	2,13 %
UMB Financial Corp	7 000,00	57,10	399 677,63	0,96 %
Universal Health Services Inc	8 000,00	144,16	1 153 246,75	2,78 %
VEON Ltd	24 000,00	18,01	432 163,58	1,04 %
VMware Inc	6 609,00	132,56	876 086,65	2,11 %
Sammanlagt			38 968 030,26	93,91 %

Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.

SEK

SERKLAND	53 929,00	12,20	657 762,31	1,59 %
Sammanlagt			657 762,31	1,59 %

Värdepapper totalt			39 625 792,56	95,49 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 869 112,09	4,50 %
Sammanlagt			41 494 904,65	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 155 536,0697	96,6 %	
Andelens värde	35,3416		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	40 485,0666	3,4 %	
Andelens värde	16,2130		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	261 059,44		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 358,55		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,25 %		
Löpande kostnader	1,28 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,29 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	2 469	2 335	2 273
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	35,3416	34,2670	37,1846
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	16,2130	16,2070	18,1318
Fondens värde, EUR	41 494 904,65	38 940 307,05	42 195 719,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	43 770 616,02		
Fondens skulder, EUR	2 275 711,37		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	11 587,83
- av medlen som kan lånas ut	0,03 %
- av hela förmögenheten	0,03 %
Säkerhet €	15 780,09
- av aktielånen	136,18 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	15 780,09
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	11 587,83
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	15 780,09
- löptid mindre än 1 år, €	15 780,09
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	15 780,09
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2023 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	24,30
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	8,10

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Anders Oldenburg

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 1 % om placeringstiden varit kortare än 360 dagar

Fonden storlek (mn eur): 112,04

Index: 60 % OMX Helsinki Cap GI-aktieindex (finländska aktier) och 40 % Morgan Stanley Capital International ACWI-aktieindex (globala aktier). Indexen är avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Placeringsobjekt

Fonden gör långsiktiga, över 10 års placeringar i aktier i kvalitetsbolag. Phoebus är aktivt förvaltd och strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. I fondens jämförelseindex betonas finländska bolag, men som aktivt förvaltd fond kan fonden avvika från indexets fördelning. Phoebus mål är att ge placerarna en god långsiktig total avkastning från aktiemarknaden.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik. Fonden strävar efter att undvika onödig handel. Schweiziska bolaget Givaudan var ett nytt förvärv.

Avkastning och nyckeltal

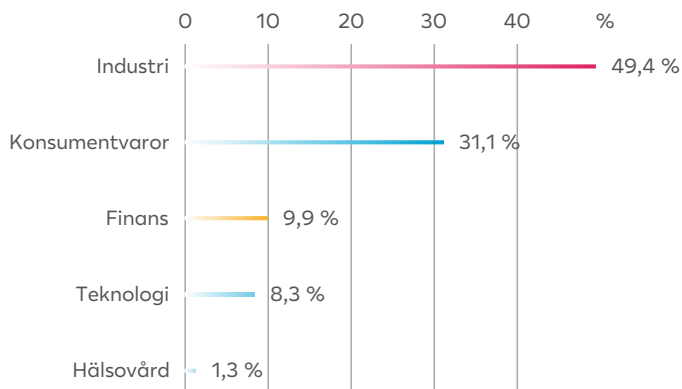
Avkastning

3 mån	0,50 %
Ytd.	2,06 %
1 år	9,50 %
3 år	36,38 %
5 år	50,70 %
10 år	155,92 %
Från start	770,52 %
Från start, årligen	10,47 %

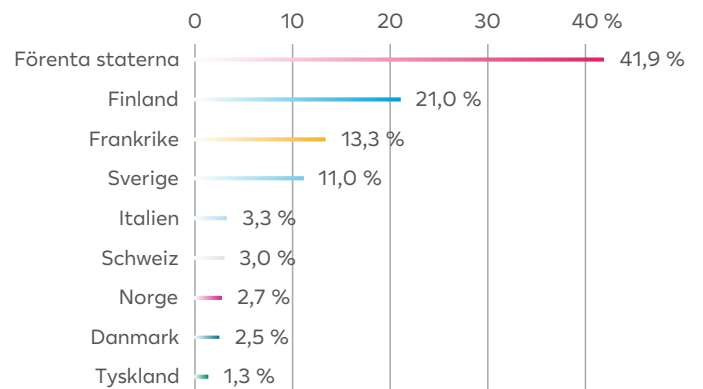
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	-4,15 %
Indexavvikelse (tracking error)	7,14 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	3,60 %
Sharpe mätare	0,50
Investeringsobjekt	27

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdoförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
CHF				
Givaudan SA	1 013,00	3 025,99	3 065 330,54	2,74 %
DKK				
Novozymes A/S	60 800,00	42,61	2 590 551,93	2,31 %
EUR				
Air Liquide SA	63 935,00	164,88	10 541 602,80	9,41 %
Brembo SpA	250 000,00	13,54	3 385 000,00	3,02 %
Exel Composites Oyj	385 000,00	3,57	1 374 450,00	1,23 %
Fortum Oyj	250 000,00	12,33	3 082 500,00	2,75 %
Hamburger Hafen und Logistik A	120 000,00	11,40	1 368 000,00	1,22 %
Konecranes Oyj	75 000,00	36,65	2 748 750,00	2,45 %
Lassila & Tikanoja Oyj	335 000,00	10,00	3 350 000,00	2,99 %
Nokian Renkaat Oyj	265 000,00	8,01	2 123 710,00	1,90 %
Oriola Oyj	220 000,00	1,38	303 600,00	0,27 %
Oriola Oyj	780 000,00	1,29	1 003 080,00	0,90 %
TFF Group	82 303,00	40,60	3 341 501,80	2,98 %
TietoEVRY Oyj	160 000,00	25,42	4 067 200,00	3,63 %
Vaisala Oyj	90 000,00	42,40	3 816 000,00	3,41 %
NOK				
Orkla ASA	432 000,00	6,60	2 850 024,53	2,54 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	100 000,00	15,74	1 574 202,70	1,41 %
Sandvik AB	247 000,00	17,66	4 361 236,27	3,89 %
Svenska Handelsbanken AB	720 000,00	7,67	5 524 384,32	4,93 %
USD				
Automatic Data Processing Inc	23 100,00	199,48	4 608 078,53	4,11 %
Costco Wholesale Corp	13 000,00	489,99	6 369 892,18	5,69 %
Deere & Co	12 500,00	370,13	4 626 647,31	4,13 %
Fastenal Co	133 000,00	53,95	7 175 209,69	6,40 %
Harley-Davidson Inc	60 000,00	32,14	1 928 117,22	1,72 %
O'Reilly Automotive Inc	9 200,00	863,90	7 947 897,89	7,09 %
Progressive Corp/The	39 000,00	121,71	4 746 779,12	4,24 %
Strategic Education Inc	25 000,00	62,36	1 559 072,90	1,39 %
Tractor Supply Co	23 000,00	200,37	4 608 478,49	4,11 %
Värdepapper totalt			104 041 298,21	92,86 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			7 996 093,69	7,14 %
Sammanlagt			112 037 391,90	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 260 380,3915	95,6 %
Andelens värde	87,0518	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	58 669,7325	4,4 %
Andelens värde	39,5276	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	518 540,98	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 198,00	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,94 %	
Löpande kostnader	0,95 %	
Transaktionskostnader	0,0 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,95 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	6 067	5 645	5 366
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	87,0518	79,5020	84,8846
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	39,5276	37,2150	41,0825
Fondens värde, EUR	112 037 391,90	97 889 849,64	102 071 661,36

	30.6.2023
Fondens medel, EUR	112 141 641,16
Fondens skulder, EUR	104 249,26

Russian Prosperity Fund Euro – fonden är stängd



Fonden Russia Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare.

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,5 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): -

Index: Ryska aktieindexet RTS1-Interfax. Indexet är ett prisindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Fonden Russian Prosperity Fund Euro har varit stängd sedan den 28 februari 2022 och fondandelsvärdet kan inte fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, det vill säga den investerar endast i fondandelar i sin mottagarfond, inte direkt i ryska aktier. Mottagarfonden är fonden Russian Prosperity (Luxembourg), vars stängning tillkännagavs den 28 februari 2022.

Öppettiderna för matarfonden Russian Prosperity Fund Euro beror på öppettiderna för dess mottagarfond. I enlighet med fondens stadgar publiceras inte dess värde och teckningar och inlösningar bekräftas inte under de finländska bankdagar då mottagarfonden inte beräknar värdet eller är stängd för teckningar och inlösningar.

Teckningar och inlösningar som riktar sig till matarfonden kan inte bekräftas när mottagarfonden är stängd.

Fondens och mottagarfondens aktuella värden är inte kända vid tidpunkten för översikten.

Tillgängliga data den 30 juni 2023

Fondens innehav i mottagarfonden, st.	167 547,53
Kontanta medel i fonden, €	554 989,57
Antal utestående andelar, st.	223 707,3651
Antal andelsägare, st.	3097

Placeringsobjekt

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, enligt definitionen i Lagen om placeringsfonder, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltd och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som överstiger avkastningen på det jämförelseindex som beskriver utvecklingen på den ryska aktiemarknaden.

Mottagarfondens handlingar (exempelvis årsberättelse och halvårsberättelse) fås kostnadsfritt från fondbolaget på begäran.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Fonden är fortfarande stängd.

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 102,20

Index: Fonden har inte som mål att följa eller överträffa ett visst index. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med ett index som kombinerar aktie- och ränteindex (Dow Jones Sustainability World Index 50 %, Dow Jones Sustainability Europe Index 10 %, iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index 15 %, iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return Index 15 %, 3 mån euribor 10 %). Indexen är avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Kapitalförvaltningsfonden Pharos är en blandfond som investerar både på räntemarknaden och på aktiemarknaden. Fördelningen mellan aktiemarknaden och räntemarknaden är normalt cirka 60/40. Aktievikten kan variera mellan 40–80 %. Under de senaste två åren har aktievikten legat mellan 63–66%.

Investeringarna görs huvudsakligen i kostnadseffektiva passiva fonder. Ränteinvesteringar kan också göras direkt på räntemarknaden. Pharos mål är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar avkastningen på en diversifierad aktiemarknadsportfölj (60 %) och ränteportfölj (40 %).

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	3,06 %
Ytd.	6,66 %
1 år	6,71 %
3 år	18,83 %
5 år	23,79 %
10 år	61,40 %
Från start	159,03 %
Från start, årligen	4,11 %

Nyckeltal (12 mån)

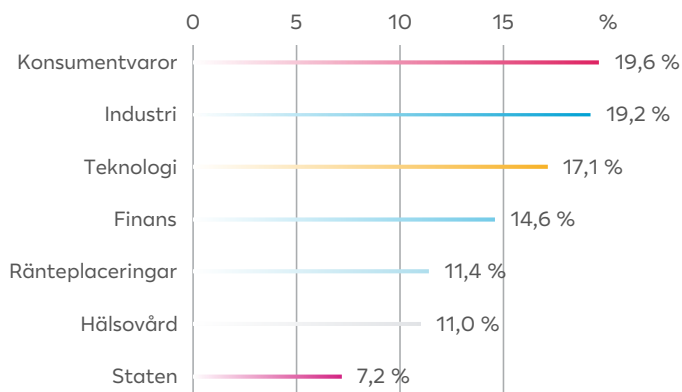
Portföljomsättningshastighet	-9,50 %
Indexavvikelse (tracking error)*	2,81 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	1,05 %
Sharpe mätare	0,42

* det index som används för rapporteringsändamål

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Placeringarnas branschfördelning



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börlista.</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	199 700,00	27,82	5 555 254,60	5,44 %
Sammanlagt			5 555 254,60	5,44 %
<i>Andra värdepapper</i>				
EUR				
Dimensional European Small Companies Fund (Acc.)	79 734,66	44,34	3 535 435,00	3,46 %
Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	876 235,56	9,31	8 157 753,04	7,98 %
Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.)	91 750,44	47,14	4 325 115,69	4,23 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto VA	1 096 612,66	7,05	7 733 312,49	7,57 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond VA	382 440,56	18,60	7 111 864,61	6,96 %
Seligson & Co Euro-obligaatio VA	1 874 952,34	3,58	6 719 829,19	6,58 %
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto VA	4 542 247,87	4,12	18 704 976,75	18,30 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands VA	553 703,15	15,98	8 847 068,98	8,66 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto VA	447 891,56	41,99	18 807 414,53	18,40 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto VA	4 181 409,92	2,53	10 579 385,25	10,35 %
Sammanlagt			94 522 155,54	92,49 %
Värdepapper totalt			100 077 410,14	97,92 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			2 124 023,25	2,08 %
Sammanlagt			102 201 433,39	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	3 900 795,9183	97,4 %
Andelens värde	25,9033	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	102 866,4806	2,6 %
Andelens värde	11,2579	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	222 488,53	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	2 350,34	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %	
Löpande kostnader	0,54 %	

Vi publicerar inte transaktionskostnader och totala kostnader (TKA) eftersom dessa inte är tillgängliga för alla målfonder i realtid,

Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	5 205	5 167	5 126
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	25,9033	24,2740	26,0288
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	11,2579	10,8690	12,0303
Fondens värde, EUR	102 201 433,39	95 951 058,22	101 542 692,00

	30.6.2023
Fondens medel, EUR	102 283 572,03
Fondens skulder, EUR	82 138,63

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen inte

Fonden storlek (mn eur): 257,45

Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fondens utveckling jämförs i rapportering med 3 mån euriborindex.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i kortfristiga penning-marknadsinvesteringar och depositioner. Fondens mål är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar den korta räntemarknaden.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

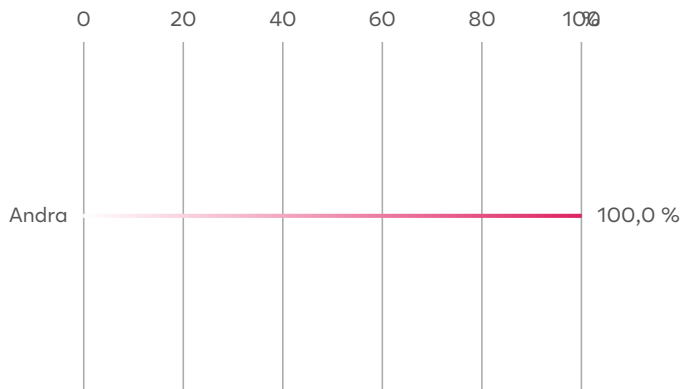
3 mån	0,68 %
Ytd.	1,23 %
1 år	1,28 %
3 år	0,58 %
5 år	0,11 %
10 år	0,77 %
Från start	49,51 %
Från start, årligen	1,60 %

Nyckeltal (12 mån)

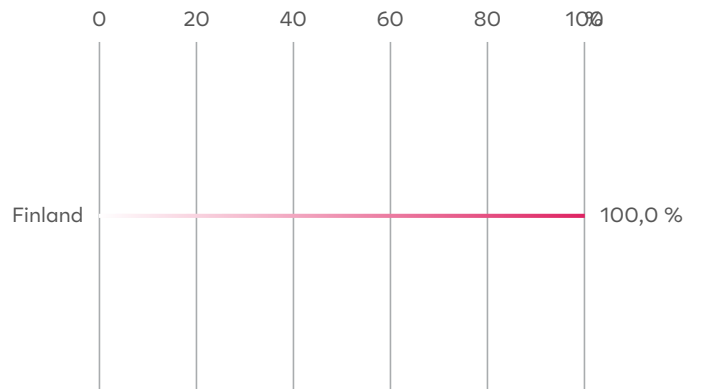
Portföljomsättningshastighet	25,56 %
Indexavvikelse (tracking error)*	0,14 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,16 %
Sharpe's mätare	-9,92

* det index som används för rapporteringsändamål

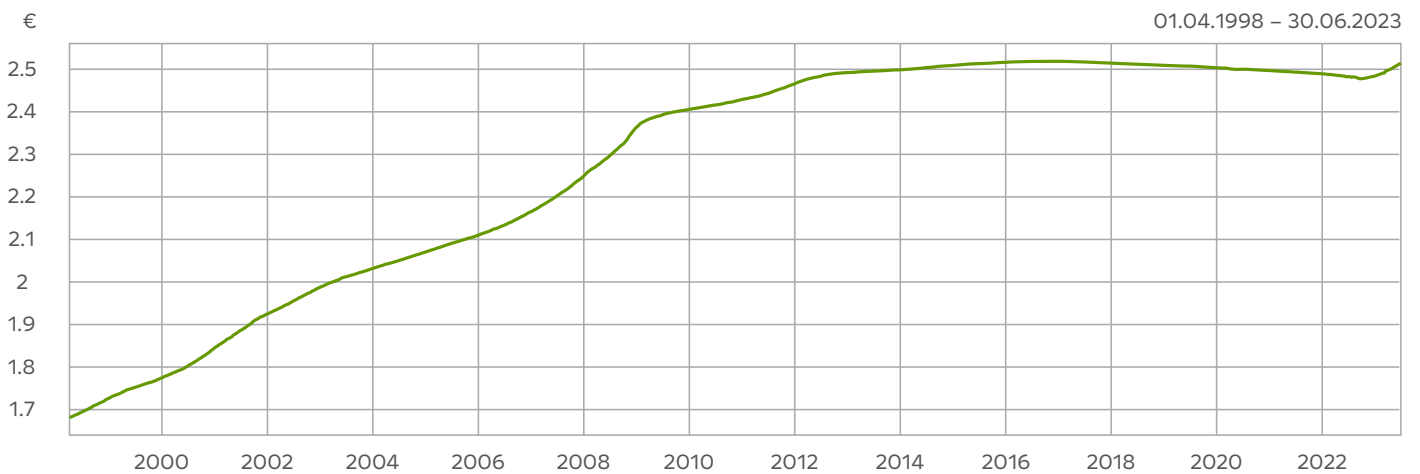
Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
EUR				
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.11.2023	5 000 000,00	100,10	5 004 817,10	1,94 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024	5 000 000,00	100,26	5 012 800,75	1,95 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.01.2024	5 000 000,00	101,27	5 063 564,90	1,97 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2024	4 000 000,00	101,08	4 043 000,32	1,57 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.04.2024	3 000 000,00	100,49	3 014 834,10	1,17 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.02.2024	5 000 000,00	101,05	5 052 423,35	1,96 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.08.2023	5 000 000,00	100,98	5 048 754,20	1,96 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.10.2023	4 000 000,00	101,58	4 063 203,88	1,58 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.07.2023	5 000 000,00	100,89	5 044 539,15	1,96 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 21.12.2023	2 000 000,00	100,75	2 014 988,62	0,78 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.12.2023	5 000 000,00	101,24	5 062 150,05	1,97 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2024	5 000 000,00	101,26	5 062 791,15	1,97 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 20.10.2023	5 000 000,00	101,25	5 062 494,95	1,97 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.09.2023	5 000 000,00	101,60	5 079 836,40	1,97 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2024	5 000 000,00	101,00	5 050 101,50	1,96 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.09.2023	2 000 000,00	101,24	2 024 779,32	0,79 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.8.2023	2 000 000,00	101,56	2 031 198,26	0,79 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2023	2 000 000,00	101,31	2 026 136,68	0,79 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024	2 000 000,00	100,47	2 009 396,82	0,78 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 27.10.2023	2 000 000,00	101,41	2 028 110,04	0,79 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.2.2024	2 000 000,00	101,00	2 019 993,00	0,78 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2023	3 000 000,00	101,17	3 035 153,01	1,18 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.10.2023	4 000 000,00	101,32	4 052 976,24	1,57 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.02.2024	4 000 000,00	100,24	4 009 644,12	1,56 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.08.2023	4 000 000,00	101,43	4 057 019,96	1,58 %
Sijoitustodistus Aktia 08.09.2023	4 000 000,00	99,33	3 973 392,24	1,54 %
Sijoitustodistus Aktia 10.07.2023	5 000 000,00	99,94	4 997 038,45	1,94 %
Sijoitustodistus Aktia 14.09.2023	6 000 000,00	99,27	5 956 353,90	2,31 %
Sijoitustodistus Aktia 28.03.2024	6 000 000,00	96,97	5 818 266,24	2,26 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.07.2023	5 000 000,00	100,00	5 000 000,00	1,94 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2023	5 000 000,00	98,86	4 943 108,55	1,92 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.24	5 000 000,00	97,21	4 860 538,95	1,89 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2023	4 000 000,00	99,71	3 988 588,64	1,55 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2023	6 000 000,00	98,23	5 893 718,16	2,29 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024	5 000 000,00	96,02	4 800 987,75	1,86 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.11.2023	6 000 000,00	98,61	5 916 582,00	2,30 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.4.2024	5 000 000,00	96,76	4 838 017,85	1,88 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024	6 000 000,00	96,25	5 774 885,82	2,24 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2023	5 000 000,00	99,80	4 990 237,65	1,94 %
Värdepapper totalt			167 726 424,07	65,15 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			89 722 600,43	34,85 %
Sammanlagt			257 449 024,50	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	96 884 810,4061	92,9 %
Andelens värde	2,5146	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 219 738,5114	3,1 %
Andelens värde	1,0078	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 181 409,9246	4,0 %
Andelens värde	2,5301	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	193 989,69	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	4 369,39	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,18 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Löpande kostnader	0,19 %	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,19 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	3 184	2 391	2 608
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	2,5146	2,4828	2,4934
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,0078	1,0257	1,0620
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	2,5301	2,4936	2,4997
Fondens värde, EUR	257 449 024,50	165 758 932,28	199 531 920,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	257 622 793,29		
Fondens skulder, EUR	173 768,79		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,20 % om placeringstiden varit kortare än 90 dagar

Fonden storlek (mn eur): 80,19

Index: Fonden modellerar egenskaper av ett index som beskriver utvecklingen av eurodenominerade statsobligationer. Indexet som nu används är iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return –index. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i obligationslån emitterade av eurostaterna. Fonden bildar inte någon uppfattning om utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader, utan portföljens sammansättning avbildar förändringarna i det valda jämförelseindexet. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet, men syftet är att hålla ränterisken och landfördelningen likartad med indexet. Euroobligationsfondens mål är att ge placeraren en genomsnittlig total avkastning som motsvarar euroländernas statslån.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

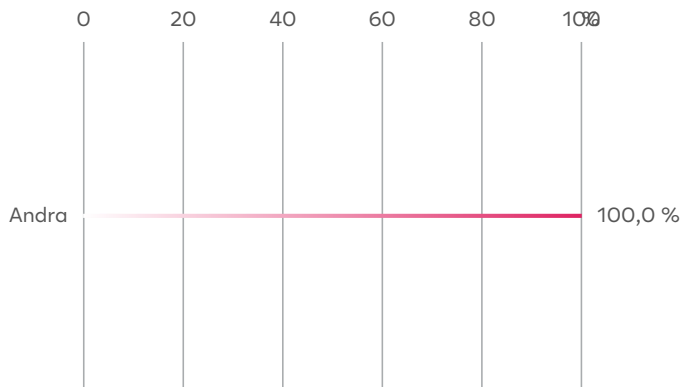
3 mån	0,17 %
Ytd.	1,98 %
1 år	-5,03 %
3 år	-17,90 %
5 år	-11,00 %
10 år	7,70 %
Från start	111,13 %
Från start, årligen	3,07 %

Nyckeltal (12 mån)

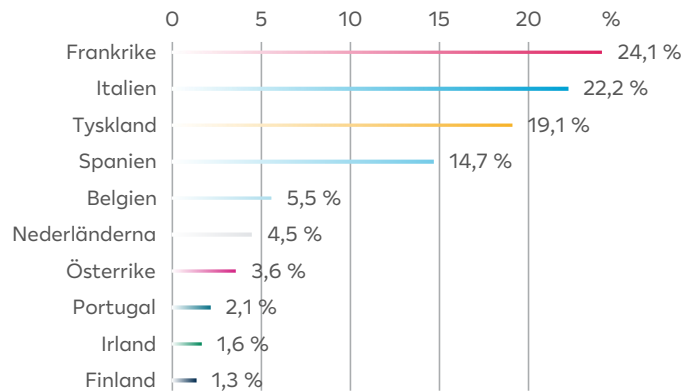
Portföljomsättningshastighet	12,07 %
Indexavvikelse (tracking error)*	3,65 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,29 %
Sharpes mätare	-0,94

*i indexet som replikeras

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.</i>				
EUR				
Belgian valtion obligaatio 4,25% 28.3.2041	800 000,00	112,33	907 767,83	1,13 %
Belgian valtion obligaatio 5% 28.3.2035	1 900 000,00	117,78	2 263 257,16	2,82 %
Belgian valtion obligaatio 5,5% 28.3.2028	1 100 000,00	111,41	1 241 709,45	1,55 %
Espanjan valtion obligaatio 1.45% 31.10.2027	2 700 000,00	92,80	2 531 959,03	3,16 %
Espanjan valtion obligaatio 2.9% 31.10.2046	1 100 000,00	86,39	971 822,73	1,21 %
Espanjan valtion obligaatio 4,65% 30.7.2025	2 600 000,00	102,46	2 776 247,95	3,46 %
Espanjan valtion obligaatio 4.2% 31.1.2037	2 000 000,00	106,41	2 163 601,10	2,70 %
Espanjan valtion obligaatio 5,75% 30.7.2032	2 600 000,00	118,93	3 230 900,68	4,03 %
Hollannin valtion obligaatio 0% 15.1.2052	600 000,00	48,34	290 010,00	0,36 %
Hollannin valtion obligaatio 2% 15.7.2024	500 000,00	98,58	502 608,63	0,63 %
Hollannin valtion obligaatio 4% 15.1.2037	1 300 000,00	113,38	1 498 133,18	1,87 %
Hollannin valtion obligaatio 5.5% 15.1.2028	1 100 000,00	111,28	1 252 214,08	1,56 %
Irlannin valtion obligaatio 1% 15.5.2026	300 000,00	94,58	284 158,84	0,35 %
Irlannin valtion obligaatio 2% 18.2.2045	500 000,00	81,32	410 326,03	0,51 %
Irlannin valtion obligaatio 2.4% 15.5.2030	600 000,00	97,72	588 293,21	0,73 %
Italian valtion obligaatio 2% 1.12.2025	3 800 000,00	96,05	3 656 676,54	4,56 %
Italian valtion obligaatio 3% 1.8.2029	2 700 000,00	95,96	2 625 208,92	3,27 %
Italian valtion obligaatio 3,45% 1.3.2048	800 000,00	87,70	710 975,04	0,89 %
Italian valtion obligaatio 4% 1.2.2037	1 800 000,00	98,42	1 801 900,98	2,25 %
Italian valtion obligaatio 4.75% 1.9.2044	2 000 000,00	105,77	2 147 589,00	2,68 %
Italian valtion obligaatio 6% 1.5.2031	3 000 000,00	114,63	3 470 324,40	4,33 %
Italian valtion obligaatio 6,5% 1.11.2027	2 900 000,00	111,29	3 260 134,47	4,07 %
Itävallan valtion obligaatio 0.5% 20.4.2027	1 300 000,00	91,15	1 186 281,97	1,48 %
Itävallan valtion obligaatio 3.15% 20.6.2044	400 000,00	101,05	404 661,97	0,50 %
Itävallan valtion obligaatio 4.15% 15.3.2037	1 100 000,00	111,37	1 238 947,67	1,55 %
Portugalin valtion obligaatio 2.875% 15.10.2025	600 000,00	99,79	611 098,19	0,76 %
Portugalin valtion obligaatio 3.875% 15.02.2030	600 000,00	105,28	640 558,11	0,80 %
Portugalin valtion obligaatio 4.1% 15.4.2037	400 000,00	106,75	430 592,70	0,54 %
Ranskan valtion obligaatio 1,5% 25.5.2050	3 000 000,00	69,24	2 081 998,03	2,60 %
Ranskan valtion obligaatio 1,75% 25.11.2024	1 600 000,00	97,82	1 582 073,42	1,97 %
Ranskan valtion obligaatio 3,5% 25.4.2026	4 000 000,00	101,06	4 069 175,96	5,07 %
Ranskan valtion obligaatio 4,75% 25.4.2035	1 700 000,00	116,50	1 995 926,99	2,49 %
Ranskan valtion obligaatio 4.5% 25.4.2041	1 900 000,00	117,27	2 244 387,46	2,80 %
Ranskan valtion obligaatio 5,5% 25.4.2029	3 100 000,00	113,80	3 560 285,29	4,44 %
Ranskan valtion obligaatio 5,75% 25.10.2032	2 900 000,00	122,80	3 676 326,03	4,58 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.2.2030	2 900 000,00	85,31	2 474 077,00	3,09 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.8.2026	1 400 000,00	91,74	1 284 388,00	1,60 %
Saksan valtion obligaatio 0,5% 15.2.2025	2 600 000,00	95,77	2 495 048,68	3,11 %
Saksan valtion obligaatio 2,5% 15.8.2046	1 700 000,00	101,31	1 759 828,59	2,19 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2034	2 000 000,00	122,08	2 441 600,00	3,04 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2040	1 500 000,00	130,43	1 956 405,00	2,44 %
Saksan valtion obligaatio 5,625% 4.1.2028	2 400 000,00	112,83	2 774 841,21	3,46 %
Slovakian valtion obligaatio 0,75% 9.4.2030	300 000,00	83,62	251 394,69	0,31 %
Slovakian valtion obligaatio 1.375% 21.1.2027	300 000,00	93,27	281 675,42	0,35 %
Slovakian valtion obligaatio 1.875% 9.3.2037	100 000,00	79,57	80 166,39	0,10 %
Slovenian valtion obligaatio 1% 6.3.2028	200 000,00	89,98	180 623,74	0,23 %

Slovenian valtion obligaatio 1,5% 25.3.2035	400 000,00	80,51	323 683,74	0,40 %
Suomen valtion obligaatio 0.25% 15.09.2040	400 000,00	62,28	249 924,00	0,31 %
Suomen valtion obligaatio 2.75% 4.7.2028	800 000,00	99,35	794 800,00	0,99 %
Värdepapper totalt			79 656 589,50	99,34 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			529 987,76	0,66 %
Sammanlagt			80 186 577,26	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	20 328 834,2299	88,1 %
Andelens värde	3,5507	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	874 945,8453	3,8 %
Andelens värde	1,4688	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 874 952,3419	8,1 %
Andelens värde	3,5836	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	95 539,69	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	3 980,19	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,27 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Löpande kostnader	0,28 %	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,28 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	2 815	2 823	3 186
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	3,5507	3,7390	4,3041
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,4688	1,6000	1,9015
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	3,5836	3,7640	4,3206
Fondens värde, EUR	80 186 577,26	64 975 725,21	68 709 808,00
	30.6.2023		
Fondens medel, EUR	80 214 194,31		
Fondens skulder, EUR	27 617,05		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg och Juuso Jokinen

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,20 % om placeringstiden varit kortare än 90 dagar

Fonden storlek (mn eur): 56,38

Index: Fonden modellerar egenskaper av ett index som beskriver utvecklingen av eurodenominerade statsobligationer. Indexet som nu används är iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return –index. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i obligationslån i euro. Fonden bildar inte någon uppfattning om utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader, utan portföljens sammansättning följer förändringarna i det valda jämförelseindexet. Målet är att fondens ränterisk och kreditvärdighetsfördelning motsvarar indexet. Målet för fonden Euro Corporate Bond är att ge placeraren en genomsnittlig totalavkastning på företagsobligationer i euro.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

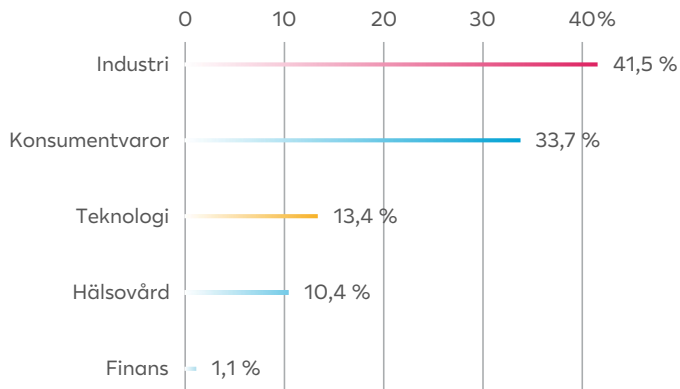
3 mån	0,22 %
Ytd.	1,61 %
1 år	-0,38 %
3 år	-11,64 %
5 år	-8,36 %
10 år	3,90 %
Från start	84,16 %
Från start, årligen	2,84 %

Nyckeltal (12 mån)

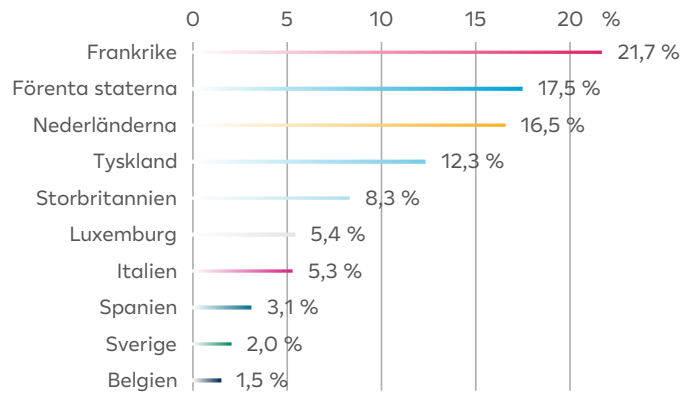
Portföljomsättningshastighet	2,26 %
Indexavvikelse (tracking error)*	2,44 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,58 %
Sharpes mätare	-0,58

*i indexet som replikeras

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.06.2023

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.</i>				
EUR				
A2a Spa 0.625% 15.7.2031 Callable Fixed	200 000,00	74,90	151 008,33	0,27 %
Ab Inbev Sa/Nv 1,5% 18.4.2030	600 000,00	87,98	529 767,44	0,94 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.875% 2.4.2032	300 000,00	94,28	285 025,60	0,51 %
Abertis 1.375% 20.5.2026	400 000,00	93,15	373 268,23	0,66 %
Aeroport Paris 1.5% 2.7.2032	200 000,00	82,07	164 160,39	0,29 %
Aeroport Paris 3.125% 11.6.2024	200 000,00	99,32	199 030,76	0,35 %
Air Liquide Fin 0.75% 13.6.2024	300 000,00	97,01	291 165,10	0,52 %
Airbus Se 2% 7.4.2028 Callable Fixed	300 000,00	93,51	281 960,62	0,50 %
Airbus Se 2.375% 9.6.2040	100 000,00	78,88	79 046,23	0,14 %
Altria Group Inc 2.2% 15.6.2027	200 000,00	92,89	186 002,42	0,33 %
Amer Med Syst Eu 1.625% 8.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	85,74	172 517,81	0,31 %
Apple Inc 1.625% 10.11.2026	300 000,00	94,04	285 284,05	0,51 %
Aprr Sa 1.875% 15.1.2025	300 000,00	96,86	293 184,86	0,52 %
Asahi Group 0.336% 19.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	87,70	175 547,54	0,31 %
Asml Holding Nv 1.375% 7.7.2026	300 000,00	93,72	285 242,10	0,51 %
Astrazeneca Plc 0.375% 3.6.2029 Callable Fixed	200 000,00	83,22	166 503,52	0,30 %
At&T Inc 1.8% 5.9.2026 Callable Fixed	200 000,00	93,40	189 790,49	0,34 %
At&T Inc 3.15% 4.9.2036	200 000,00	87,93	181 087,86	0,32 %
At&T Inc 3.55% 17.12.2032	500 000,00	95,05	484 927,40	0,86 %
Autoroutes Du Su 1.125% 20.4.2026	300 000,00	93,09	279 958,60	0,50 %
Autoroutes Du Su 1.375% 21.2.2031	400 000,00	84,94	341 768,11	0,61 %
Autostrada Torin 1.5% 25.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	81,30	163 911,07	0,29 %
Autostrade Per L 2% 4.12.2028 Callable Fixed	400 000,00	87,51	354 666,58	0,63 %
Basf Se 0.875% 15.11.2027	300 000,00	91,41	275 897,30	0,49 %
Basf Se 4.25% 8.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	102,56	207 860,44	0,37 %
Bat Intl Finance 1.25% 13.3.2027	200 000,00	90,59	181 955,86	0,32 %
Bat Intl Finance 2.25% 16.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	83,67	169 413,56	0,30 %
Bayer Ag 0.05% 12.1.2025 Callable Fixed	300 000,00	94,00	282 083,10	0,50 %
Bayer Ag 1.375% 6.7.2032	300 000,00	79,49	242 563,40	0,43 %
Bayer Cap Corpnv 2.125% 15.12.2029 Callable Fixed	200 000,00	88,87	180 070,41	0,32 %
Becton Dickinson 1.9% 15.12.2026	200 000,00	94,24	190 562,60	0,34 %
Bhp Billiton Fin 3.25% 24.9.2027	200 000,00	97,78	200 603,73	0,36 %
Bmw Finance Nv 0% 11.1.2026 At Maturity Fixed	300 000,00	91,39	274 179,00	0,49 %
Bmw Finance Nv 1% 21.1.2025	300 000,00	95,87	288 945,95	0,51 %
Bmw Finance Nv 1.125% 10.1.2028	300 000,00	90,54	273 244,15	0,48 %
Booking Hlds Inc 1.8% 3.3.2027	300 000,00	92,85	280 355,75	0,50 %
Booking Hlds Inc 4.125% 12.5.2033 Callable Fixed	200 000,00	99,36	199 916,67	0,35 %
Bouygues 4.625% 7.6.2032 Callable Fixed	300 000,00	104,69	315 093,57	0,56 %
Bp Capital Plc 1.104% 15.11.2034	300 000,00	72,69	220 154,09	0,39 %
Bp Capital Plc 2.972% 27.2.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	98,19	396 908,37	0,70 %
Brit Sky Broadca 2.5% 15.9.2026	300 000,00	95,93	293 784,00	0,52 %
British Telecom 1.75% 10.3.2026 At Maturity Fixed	200 000,00	94,29	189 689,29	0,34 %
British Telecom 3.375% 30.8.2032 Callable Fixed	100 000,00	94,21	97 054,95	0,17 %
Capgemini Se 0.625% 23.6.2025	200 000,00	93,95	187 943,57	0,33 %
Capgemini Se 2% 15.4.2029	200 000,00	91,19	183 250,32	0,33 %
Carlsberg Brew 0.375% 30.6.2027	200 000,00	87,32	174 652,20	0,31 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Carrefour Sa 1.25% 3.6.2025	200 000,00	95,10	190 419,75	0,34 %
Ccep Finance Ire 0.875% 6.5.2033	200 000,00	76,29	152 854,10	0,27 %
Cie De St Gobain 2.375% 4.10.2027	400 000,00	95,02	387 181,48	0,69 %
Ck Hutchison 1.125% 17.10.2028	100 000,00	85,47	86 268,37	0,15 %
Ckh Fin 16 2% 6.4.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	90,15	271 918,02	0,48 %
Coca-Cola Co/The 0.8% 15.3.2040 At Maturity Fixed	200 000,00	65,03	130 541,25	0,23 %
Coca-Cola Co/The 1.25% 8.3.2031 At Maturity Fixed	200 000,00	85,13	171 074,01	0,30 %
Coca-Cola Co/The 1.875% 22.9.2026	200 000,00	95,02	192 970,08	0,34 %
Coca-Cola Euro 1.125% 26.5.2024	200 000,00	97,40	195 043,75	0,35 %
Danone 0.709% 3.11.2024	400 000,00	95,82	385 148,08	0,68 %
Danone 1.208% 3.11.2028	200 000,00	88,51	178 624,46	0,32 %
Deutsch Bahn Fin 1% 17.12.2027	500 000,00	90,52	455 336,03	0,81 %
Deutsch Bahn Fin 1.375% 16.4.2040	500 000,00	72,31	363 018,95	0,64 %
Deutsche Post Ag 1% 13.12.2027	400 000,00	90,50	364 236,66	0,65 %
Deutsche Tel Fin 3.25% 17.1.2028	400 000,00	99,63	404 519,56	0,72 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031	200 000,00	89,43	179 819,85	0,32 %
Dh Europe 0.2% 18.3.2026 Callable Fixed	200 000,00	90,69	181 488,03	0,32 %
Dh Europe 0.45% 18.3.2028	200 000,00	86,26	172 793,57	0,31 %
Dh Europe 1.35% 18.9.2039	200 000,00	69,64	141 417,81	0,25 %
Diageo Fin Plc 2.375% 20.5.2026	300 000,00	96,66	290 859,02	0,52 %
E.On Intl Fin Bv 1.5% 31.7.2029	400 000,00	88,15	358 152,16	0,64 %
E.On Se 0.25% 24.10.2026	500 000,00	89,86	450 166,44	0,80 %
East Japan Rail 1.85% 13.4.2033 At Maturity Fixed	200 000,00	84,90	170 624,96	0,30 %
Edp Finance Bv 2% 22.4.2025	300 000,00	96,83	291 689,72	0,52 %
Elec De France 4.5% 12.11.2040 At Maturity Fixed	300 000,00	98,47	304 058,79	0,54 %
Elec De France 4.625% 11.9.2024	200 000,00	100,69	208 877,37	0,37 %
Elec De France 4.625% 26.4.2030	300 000,00	102,83	311 111,78	0,55 %
Eli Lilly & Co 1.7% 1.11.2049 Callable Fixed	100 000,00	69,30	70 444,10	0,12 %
Eli Lilly & Co 2.125% 3.6.2030	200 000,00	91,79	183 945,97	0,33 %
Elo Saca 2.375% 25.4.2025	300 000,00	96,03	289 452,70	0,51 %
Enbw 0.625% 17.4.2025	200 000,00	94,36	188 990,39	0,34 %
Enbw 4.049% 22.11.2029 Callable Fixed	200 000,00	101,09	207 151,73	0,37 %
Enbw 6.125% 7.7.2039	100 000,00	119,99	126 064,66	0,22 %
Enel Fin Intl Nv 0.5% 17.6.2030	200 000,00	78,94	157 934,45	0,28 %
Enel Fin Intl Nv 0.875% 28.9.2034	500 000,00	70,18	354 244,18	0,63 %
Enel Fin Intl Nv 1% 16.9.2024	700 000,00	96,47	680 849,82	1,21 %
Engie 1.375% 21.6.2039	200 000,00	68,03	136 157,68	0,24 %
Engie 2.125% 30.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	87,49	176 084,75	0,31 %
Engie 3.5% 27.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	98,98	304 979,79	0,54 %
Eni Spa 3.625% 29.1.2029	300 000,00	98,27	299 463,95	0,53 %
Eni Spa 3.75% 12.9.2025	400 000,00	99,91	411 747,29	0,73 %
Essilorluxottica 0.125% 27.5.2025 Callable Fixed	200 000,00	93,41	186 853,96	0,33 %
Essilorluxottica 0.375% 27.11.2027	300 000,00	87,69	263 754,00	0,47 %
Essity Ab 1.625% 30.3.2027	200 000,00	92,32	185 494,46	0,33 %
Eurogrid Gmbh 1.5% 18.4.2028 Callable Fixed	200 000,00	89,77	180 173,15	0,32 %
Exxon Mobil Corp 0.835% 26.6.2032	200 000,00	77,54	155 122,50	0,28 %
Fedex Corp 1.625% 11.1.2027	200 000,00	92,72	186 985,32	0,33 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Fidelity Natl In 1.5% 21.5.2027	300 000,00	90,87	273 144,98	0,48 %
Fresenius Fin Ir 1.5% 30.1.2024	200 000,00	98,46	198 187,97	0,35 %
Fresenius Se & C 0.75% 15.1.2028	200 000,00	86,99	174 686,63	0,31 %
Gas Nat Fenosa F 1.25% 19.4.2026	400 000,00	92,89	372 606,25	0,66 %
Gdf Suez 2.375% 19.5.2026	300 000,00	96,65	290 839,49	0,52 %
Gen Electric Co 0.875% 17.5.2025	200 000,00	94,38	188 979,51	0,34 %
Gen Motors Fin 1.694% 26.3.2025	200 000,00	95,56	192 047,68	0,34 %
Glaxosmithkline 1.375% 2.12.2024	300 000,00	96,78	292 746,49	0,52 %
Glencore Finance 3.75% 1.4.2026	300 000,00	98,75	299 133,34	0,53 %
Heidelcement Fin 1.625% 7.4.2026	300 000,00	94,43	284 471,13	0,50 %
Heineken Nv 1% 4.5.2026 Callable Fixed	200 000,00	92,99	186 309,33	0,33 %
Heineken Nv 1.5% 3.10.2029 Callable Fixed	200 000,00	88,73	179 716,05	0,32 %
Heineken Nv 1.75% 7.5.2040	200 000,00	73,85	148 248,64	0,26 %
Holcim Finance L 0.5% 3.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	77,57	155 972,88	0,28 %
Holcim Finance L 2.25% 26.5.2028	300 000,00	92,94	279 533,26	0,50 %
Holding D'infra 2.5% 4.5.2027 Callable Fixed	200 000,00	93,48	187 795,33	0,33 %
Iberdrola Fin Sa 1.25% 13.9.2027	400 000,00	92,74	374 983,40	0,67 %
Iberdrola Fin Sa 1.621% 29.11.2029 At Maturity Fixed	300 000,00	91,10	276 191,15	0,49 %
Iberdrola Intl 1.125% 21.4.2026	200 000,00	93,76	187 968,92	0,33 %
Ibm Corp 0.65% 11.2.2032	400 000,00	77,05	309 218,63	0,55 %
Ibm Corp 0.875% 9.2.2030 Callable Fixed	200 000,00	83,74	168 181,21	0,30 %
Ibm Corp 2.875% 7.11.2025	300 000,00	97,92	299 392,60	0,53 %
Imperial Brands 1.375% 27.1.2025	200 000,00	95,49	192 168,41	0,34 %
Italgas Spa 0.875% 24.4.2030	200 000,00	80,92	162 181,48	0,29 %
John Deere Cash 2.2% 2.4.2032	200 000,00	90,87	182 848,03	0,32 %
Johnson&Johnson 1.65% 20.5.2035	200 000,00	85,49	171 389,74	0,30 %
Kering 1.875% 5.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,86	184 324,75	0,33 %
La Poste Sa 0.375% 17.9.2027	300 000,00	87,12	262 259,84	0,47 %
La Poste Sa 1.375% 21.4.2032	200 000,00	82,50	165 548,01	0,29 %
Linde Plc 1.625% 31.3.2035 Callable Fixed	100 000,00	80,50	80 919,79	0,14 %
Lvmh Moet Hennes 0.375% 11.2.2031	200 000,00	81,76	163 819,84	0,29 %
Lvmh Moet Hennes 0.75% 7.4.2025 Callable Fixed	200 000,00	95,13	190 618,66	0,34 %
Mcdonald's Corp 1.75% 3.5.2028	300 000,00	91,68	275 935,34	0,49 %
Medtronic Global 0.75% 15.10.2032	200 000,00	77,15	155 378,71	0,28 %
Medtronic Global 1.125% 7.3.2027	300 000,00	91,15	274 538,34	0,49 %
Medtronic Global 2.25% 7.3.2039	200 000,00	79,32	160 111,11	0,28 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 6.11.2031	200 000,00	82,95	167 383,45	0,30 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 8.8.2034	200 000,00	78,64	159 322,25	0,28 %
Mercedes-Benz Group AG 1,375 11.5.2028	400 000,00	91,05	365 027,48	0,65 %
Mercedes-Benz International Finance BV 0,85 28.2.2025	500 000,00	95,36	478 287,12	0,85 %
Merck & Co Inc 1.875% 15.10.2026	200 000,00	94,48	191 653,78	0,34 %
Merck Fin Servic 0.875% 5.7.2031	300 000,00	81,81	248 044,81	0,44 %
Merck Fin Servic 1.875% 15.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,81	189 820,67	0,34 %
Michelin 0.25% 2.11.2032	200 000,00	76,70	153 724,25	0,27 %
Mms Usa Hldgs 1.25% 13.6.2028	200 000,00	88,10	176 349,44	0,31 %
Mondelez Int Inc 1.375% 17.3.2041	100 000,00	66,95	67 358,49	0,12 %
Mondelez Int Inc 1.625% 8.3.2027	200 000,00	92,18	185 405,81	0,33 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Natl Grid Elect 0.823% 7.7.2032 Callable Fixed	200 000,00	76,20	154 030,47	0,27 %
Natl Grid Plc 0.553% 18.9.2029	400 000,00	80,97	325 631,42	0,58 %
Nestle Fin Intl 0.375% 12.5.2032	200 000,00	79,16	158 432,61	0,28 %
Nestle Fin Intl 1.75% 2.11.2037	200 000,00	82,72	167 769,73	0,30 %
Nestle Fin Intl 3.5% 13.12.2027 Callable Fixed	400 000,00	100,47	406 222,25	0,72 %
Netflix Inc 3.875% 15.11.2029 At Maturity Fixed	200 000,00	97,66	195 731,03	0,35 %
Novartis Finance 1.125% 30.9.2027	300 000,00	90,98	275 513,30	0,49 %
Omv Ag 3.5% 27.9.2027	400 000,00	99,45	408 543,73	0,72 %
Orange 0% 29.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	89,70	179 404,00	0,32 %
Orange 0.125% 16.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	81,77	245 599,97	0,44 %
Orange SA 8,125 28.1.2033	400 000,00	134,46	551 815,45	0,98 %
Orsted A/S 2.25% 14.6.2028 Callable Fixed	300 000,00	93,47	280 781,85	0,50 %
Pepsico Inc 0.5% 6.5.2028	200 000,00	86,99	174 145,20	0,31 %
Pepsico Inc 0.75% 14.10.2033	200 000,00	76,81	154 704,82	0,27 %
Pernod Ricard Sa 0.5% 24.10.2027	200 000,00	88,37	177 439,15	0,31 %
Pernod Ricard Sa 2.125% 27.9.2024	100 000,00	97,88	99 505,14	0,18 %
Philip Morris In 1.45% 1.8.2039	200 000,00	61,40	125 469,53	0,22 %
Philip Morris In 2.875% 3.3.2026	200 000,00	97,09	196 116,38	0,35 %
Philips Nv 0.5% 22.5.2026 Callable Fixed	200 000,00	90,42	180 947,49	0,32 %
Praxair Inc 1.625% 1.12.2025	300 000,00	95,48	289 311,58	0,51 %
Procter & Gamble 0.35% 5.5.2030 At Maturity Fixed	300 000,00	81,79	245 542,13	0,44 %
Rci Banque 1.75% 10.4.2026	500 000,00	93,04	467 242,10	0,83 %
Relx Finance 1.375% 12.5.2026	200 000,00	93,30	187 006,22	0,33 %
Repsol Intl Fin 2.25% 10.12.2026	200 000,00	95,46	193 463,73	0,34 %
Repsol Intl Fin 2.625% 15.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	95,17	191 489,54	0,34 %
Richemont Int 1.5% 26.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	88,70	178 227,67	0,32 %
Rte Reseau De Tr 2% 18.4.2036	400 000,00	82,09	330 051,06	0,59 %
Rwe A 2.75% 24.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,96	184 534,12	0,33 %
Ryanair Dac 2.875% 15.9.2025 At Maturity Fixed	200 000,00	97,51	199 626,00	0,35 %
Sanofi 1.375% 21.3.2030	400 000,00	88,22	354 445,87	0,63 %
Sanofi 1.75% 10.9.2026	300 000,00	94,74	288 503,92	0,51 %
Sap Se 1.25% 10.3.2028	400 000,00	91,07	365 848,70	0,65 %
Schlumberger Fin 0.5% 15.10.2031	300 000,00	77,44	233 387,71	0,41 %
Schneider Elec 1% 9.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	91,25	182 977,95	0,32 %
Schneider Elec 1.5% 15.1.2028	200 000,00	91,87	185 145,26	0,33 %
Shell Intl Fin 0.5% 8.11.2031	300 000,00	77,16	232 461,08	0,41 %
Shell Intl Fin 2.5% 24.3.2026	400 000,00	96,77	389 858,89	0,69 %
Siemens Finan 2,875% 10.3.2028	600 000,00	98,38	595 765,21	1,06 %
Siemens Finan 3% 8.9.2033 Callable Fixed	200 000,00	96,82	198 549,07	0,35 %
Snam 0.625% 30.6.2031 Callable Fixed	200 000,00	76,62	153 251,66	0,27 %
Snam 1.25% 28.8.2025	300 000,00	94,45	286 519,93	0,51 %
Sodexo Sa 1% 17.7.2028	200 000,00	88,46	178 838,77	0,32 %
Sse Plc 0.875% 6.9.2025	200 000,00	93,80	189 035,15	0,34 %
Statoil Asa 1.625% 17.2.2035	300 000,00	80,77	244 130,79	0,43 %
Stellantis Nv 1.125% 18.9.2029	200 000,00	83,45	168 675,51	0,30 %
Stellantis Nv 4.5% 7.7.2028	400 000,00	102,06	426 076,05	0,76 %
Stryker Corp 0.75% 1.3.2029	300 000,00	84,59	254 538,44	0,45 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Suez 1.625% 17.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	86,84	176 254,19	0,31 %
Suez 5% 3.11.2032 Callable Fixed	200 000,00	106,11	218 879,53	0,39 %
Suez Environ 1.25% 19.5.2028	300 000,00	88,62	266 319,31	0,47 %
Takeda Pharmaceu 3% 21.11.2030	300 000,00	94,01	287 565,95	0,51 %
Telefonica Emis 0.664% 3.2.2030 Callable Fixed	400 000,00	82,63	331 630,78	0,59 %
Telefonica Emis 1.715% 12.1.2028	400 000,00	92,43	372 967,45	0,66 %
Telenor 0.625% 25.9.2031	200 000,00	78,44	157 835,75	0,28 %
Telenor 0.75% 31.5.2026	200 000,00	91,52	183 173,34	0,32 %
Telia Co Ab 0.125% 27.11.2030	200 000,00	77,08	154 304,00	0,27 %
Teliasonera Ab 3.875% 1.10.2025	200 000,00	99,78	205 428,27	0,36 %
Tennet Hld Bv 0.125% 9.12.2027	200 000,00	89,04	178 217,78	0,32 %
Tennet Hld Bv 1.5% 3.6.2039	300 000,00	76,23	229 068,15	0,41 %
Tennet Hld Bv 2.125% 17.11.2029 Callable Fixed	200 000,00	93,59	189 850,44	0,34 %
Terna Rete 1% 10.4.2026	300 000,00	93,04	279 825,72	0,50 %
Thermo Fisher 0.75% 12.9.2024	300 000,00	96,23	290 517,49	0,52 %
Thermo Fisher 1.5% 1.10.2039	400 000,00	70,06	284 780,99	0,51 %
Thermo Fisher 2.375% 15.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	89,88	180 800,25	0,32 %
Total Cap Canada 2.125% 18.9.2029	500 000,00	91,04	463 602,67	0,82 %
Total Cap Intl 1,375% 19.3.2025	600 000,00	96,15	579 281,89	1,03 %
Total Cap Intl 1.994% 8.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	87,70	176 339,97	0,31 %
Toyota Mtr Cred 0.125% 5.11.2027	400 000,00	85,67	343 022,14	0,61 %
Traton Finance 0.75% 24.3.2029	200 000,00	82,24	164 888,03	0,29 %
Unilever Finance 1.625% 12.2.2033	200 000,00	84,21	169 680,38	0,30 %
Unilever Finance 1.75% 16.11.2028 Callable Fixed	400 000,00	91,98	372 342,96	0,66 %
Upjohn Finance 1.362% 23.6.2027	300 000,00	88,49	265 595,80	0,47 %
Vattenfall Ab 3.75% 18.10.2026 Callable Fixed	300 000,00	99,64	306 914,88	0,54 %
Veolia Envrnmt 1.59% 10.1.2028	200 000,00	90,83	183 192,66	0,32 %
Verizon Comm Inc 2.875% 15.1.2038	400 000,00	85,11	345 788,16	0,61 %
Verizon Comm Inc 3.25% 17.2.2026	500 000,00	98,44	498 289,32	0,88 %
Vodafone Group 1.6% 29.7.2031	200 000,00	84,67	172 312,82	0,31 %
Vodafone Group 2.2% 25.8.2026	400 000,00	94,95	387 338,30	0,69 %
Volkswagen Intfn 1,875% 30.3.2027	800 000,00	91,79	738 254,43	1,31 %
Volkswagen Intfn 1.625% 16.1.2030	500 000,00	85,58	431 666,99	0,77 %
Volkswagen Leas 0.375% 20.7.2026 At Maturity Fixed	800 000,00	88,71	712 540,49	1,26 %
Volvo Treas Ab 0% 18.5.2026 Callable Fixed	300 000,00	89,66	268 986,00	0,48 %
Wintershall Fin 1.332% 25.9.2028	200 000,00	84,22	170 500,21	0,30 %
Värdepapper totalt			55 872 155,88	99,08 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			512 541,31	0,91 %
Sammanlagt			56 384 697,19	100 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	2 604 165,2051	82,1 %
Andelens värde	18,4161	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	185 015,3859	5,8 %
Andelens värde	7,1035	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	382 440,5576	12,1 %
Andelens värde	18,5961	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	77 598,62	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	2 831,05	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,32 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Löpande kostnader	0,34 %	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,34 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Andelsägare, antal	2 662	2 616	2 951
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	18,4161	18,4870	21,2648
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	7,1035	7,3490	8,7298
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	18,5961	18,6080	21,3356
Fondens värde, EUR	56 384 697,19	50 540 925,56	54 742 452,28

	30.6.2023
Fondens medel, EUR	56 402 063,07
Fondens skulder, EUR	17 365,87

Definition på nyckeltal

Över fonden publiceras en årsberättelse, halvårsberättelse, faktablad, fondprospekt och fondernas stadgar, vilka kompletterar fondprospektet. Utöver de officiella broschyrerna publicerar Seligson & Co Fondbolag en kvartalsöversikt över fonderna, som bland annat innehåller de senaste nyckeltalen och artiklar relaterade till fondplacering. Broschyrerna och översikterna finns på seligson.fi och kan också beställas från Seligson & Co Fondbolag. Vi rekommenderar att du läser broschyrerna innan du fattar ett placeringsbeslut.

Portföljens omsättningshastighet

Portföljens omsättningshastighet visar hur stor omsättningen hos fondens värdepapper varit under en viss period. Talet beräknas genom att från totalbeloppet av köp och försäljningar dra av teckningarnas och inlösningarnas totalbelopp (summa1). Fondens omsättningshastighet är det erhållna talets (summa1) förhållande till den genomsnittliga storleken på fondens kapital under granskningsperioden. Till exempel innebär en omsättningshastighet på 200 % att fondens alla värdepapper har sålts och andra har köpts in i stället under granskningsperioden. En negativ omsättningshastighet betyder att totalvolymen av portföljförvaltarens värdepappershandel har understigit volymen av teckningar och inlösningar.

Indexavvikelse (tracking error)

Tracking Error mäter hur noga placeringens avkastning följer jämförelseindexets avkastning. En hög siffra berättar att placeringens avkastning fluktuerat kraftigt i förhållande till jämförelseindexets avkastning. En liten siffra innebär att avkastningen på fonden nästan följer avkastningen på jämförelseindexet.

Avkastningsdifferens (vs. indexet), %-enheter

Avkastningsskillnaden till ett index avser skillnaden i avkastningen (procentenheter) under ett års tid mellan en fond och dess index.

Sharpe mätare (Sharpe Ratio)

Sharpe-talet används för att mäta investeringarnas framgång. Sharpe-talet visar investeringens avkastning över den riskfria räntan i förhållande till volatiliteten, dvs. hur stor avkastningen var i förhållande till risken. Ju högre siffra, desto bättre är den riskkorrigerade avkastningen.

Investeringsobjekt + nummer

Antalet investeringsobjekt meddelas för aktiefonderna. Om bolagen har en så kallad redovisningsmässig koncernförbindelse betraktas de som ett (1) investeringsobjekt. Antalet investeringsobjekt säger alltid något om fondens diversifiering, men inte ens ett stort antal separata investeringsobjekt eliminerar exempelvis bransch- eller landrisken.

Löpande kostnader

Löpande kostnader beskriver andelen avgifter för fonden i procent av det genomsnittliga kapitalet under de 12 föregående månaderna. De löpande kostnaderna omfattar bl.a. förvaltnings- och förvaringsarvoden som debiteras från fondkapitalet. De löpande kostnaderna omfattar inte transaktionskostnader. Om fonden även placerar i andra fonder har de löpande kostnaderna för fonderna som utgör placeringsobjekt beaktats i siffran.

Fondens transaktionskostnader

Fondens transaktionskostnader rapporteras för de 12 månader som föregår slutet av granskningsperioden. Nyckeltalet beskriver hur de olika avgifterna inklusive fondens transaktionskostnader och arvoden till värdepappersförmedlare samt kostnader för valutahandel inverkar på fondens värde på årsbasis. Transaktionskostnaden har dividerats med det genomsnittliga fondkapitalet under granskningsperioden.

Seligson & Co -fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning.

Seligson & Co-fonderna följer principerna för Seligson & Co-fondernas ägarstyrning vid utövandet av den rösträtt som aktierna medför.

Under första halvåret 2023 deltog Seligson & Co:s aktiefonder i totalt 459 bolagsstämmor utanför Finland med hjälp av proxy voting-tjänsten. Omröstning utanför Finland sker med hjälp av Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys och LokalTapiola Kapitalförvaltnings röstningspolicy.

Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning utanför Finland 1.1-30.6.2023

Fond	Antal bolagsstämmor	Antal förslag*	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte förslag
Seligson & Co Europa Indexfond	137	2836	2438	397	1
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	147	2230	1806	375	49
Seligson & Co Asia Indexfond	132	1385	1187	197	1
Seligson & Co Global Top 25 Brands	20	417	347	70	0
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	23	358	304	52	2
Sammanlagt	459	7226	6082	1091	53

*) Antalet förslag omfattar såväl styrelsens som aktieägarnas förslag till bolagsstämman

Ta kontakt

Seligson & Co Fondbolag Abp, Skillnadsgatan1–3 FI-00130
Helsingfors

Ytterligare information och
fondprospekt: seligson.fi/sco/svenska/publikationer/

Kundtjänst: (09) 6817 8200 (på bankdagar kl. 9–17),
info@seligson.fi

Denna översikt är inte en uppmaning att bedriva handel med placeringsprodukter eller -tjänster. Uppskattningar, information och åsikter i översikten grundar sig på Seligson & Co Fondbolag Abp:s kalkyler eller källor som Seligson & Co Fondbolag Abp anser vara korrekta och pålitliga. Seligson & Co Fondbolag Abp ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av att översikten tillämpas.

Placeringsbeslut ska inte enbart grunda sig på denna översikt. Placeraren rekommenderas att före denne fattar ett placeringsbeslut bekanta sig med fondprospektet och reglerna och faktabladet för placeringsfonden, som finns tillgängliga på adressen seligson.fi/sco/svenska/publikationer/.

Värdet på en fondplacering kan öka eller minska och tidigare avkastning på fonden är ingen garanti för en framtida avkastning.