

SEMI-ANNUAL REPORT OF SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF PUBLISHED

Seligson & Co Fund Management Company Plc
STOCK EXCHANGE NOTICE 30 August 2023

SEMI-ANNUAL REPORT OF SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF PUBLISHED

The semi-annual report of Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF 30 June 2023 has been published. The semi-annual report is attached and also available (in Finnish) on <https://www.seligson.fi/sco/suomi/rahastot/omx-helsinki-25-vuosikertomukset-ja-katsaukset/>.

Further information:

Mari Rautanen
email: mari.rautanen@seligson.fi
Phone +358 (0)9 6817 8224

Seligson & Co Fund Management Company Plc
Ari Kaaro
Managing Director
email: ari.kaaro@seligson.fi
Phone +358 (0)9 6817 8217

Attachment

- | [Seligson & Co -rahastojen puolivuositarkastus 30.6.2023](#)

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF:N PUOLIVUOTISKATSAUS JULKAISTU

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
PÖRSSITIEDOTE 30.8.2023

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF:N PUOLIVUOTISKATSAUS JULKAISTU

Seligson & Co OMX 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n puolivuotiskatsaus 30.6.2023 on julkaistu. Katsaus löytyy liitteenä sekä internet-osoitteesta www.seligson.fi/sco/suomi/rahastot/omx-helsinki-25-vuosikertomukset-ja-katsaukset.

Lisätietoja:

Mari Rautanen
email: mari.rautanen@seligson.fi
Puh. +358 (0)9 68178 224

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Ari Kaaro
toimitusjohtaja
email: ari.kaaro@seligson.fi
Puh. +358 (0)9 68178 217

Liite

- | [Seligson & Co -rahastojen puolivuositarkastus 30.6.2023](#)



Seligson & Co -rahastot
Puolivuosikertomus 30.6.2023

Sisällysluettelo

Indeksirahastot

Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	3
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto	11
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto	18
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto	25
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF	30

Muut osakerahastot

Seligson & Co Global Top 25 Brands	35
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	40
Seligson & Co Kehittyvät markkinat	44
Seligson & Co Tropico LatAm	48
Seligson & Co Perheyhtiöt	53
Seligson & Co Phoebus	59
Russian Prosperity Fund Euro - rahasto suljettu	63

Varainhoitorahasto

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

Korkorahastot

Seligson & Co Rahamarkkinarahasto	68
Seligson & Co Euro-obligaatio	72
Seligson & Co Euro Corporate Bond	77

Tunnuslukujen ja kulujen selityksiä	85
Seligson & Co -rahastojen yhtiökokous- ja äänestysaktiiviteetti	86
Yhteystiedot	87

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 221,96

Indeksi: Vertailuindeksi on Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 osaketta eri Euroopan maista ja ne on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	2,66 %
vuoden alusta	10,01 %
yksi vuosi	14,84 %
kolme vuotta	30,09 %
viisi vuotta	40,10 %
kymmenen vuotta	108,21 %
perustamispäivästä	141,16 %
perustamispäivästä per annum	3,58 %

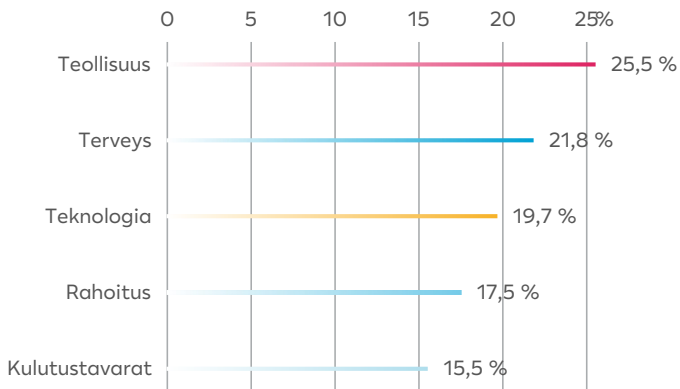
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	26,17 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,20 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	5,64 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,23 %
Sharpen mittari	0,87
Sijoituskohteita	150

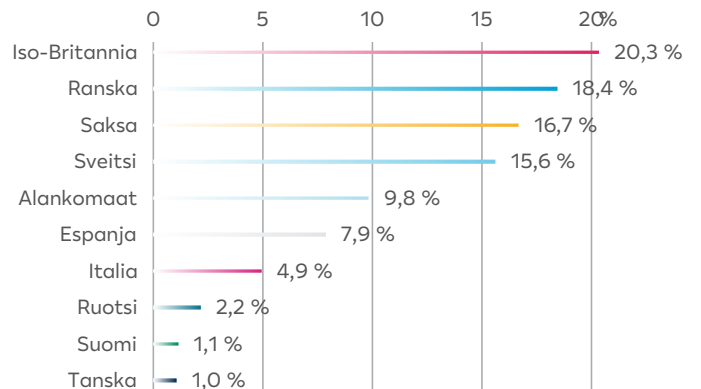
*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %

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 %

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 %

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 %
Arvopaperit yhteensä			221 547 333,75	99,81 %
Kassa ja muut varat, netto			413 984,99	0,19 %
Yhteensä			221 961 318,74	100 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	48 496 845,8759	85,0 %	
Osuuden arvo	4,0564		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	4 047 777,6147	7,1 %	
Osuuden arvo	1,6142		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	4 542 247,8740	8,0 %	
Osuuden arvo	4,1178		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	428 721,61		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	14 594,80		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,44 %		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %		
Juoksevat kulut	0,46 %		
Kaupankäyntikulut	0,08 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,54 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	14 674	14 402	14 201
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	4,0564	3,5320	3,7948
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	1,6142	1,4470	1,6057
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	4,1178	3,5690	3,8184
Rahaston arvo, EUR	221 961 318,74	183 230 678,28	199 545 692,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	222 075 038,57		
Rahaston velat	113 719,84		

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	135 712,17
- lainattavissa olevista varoista	0,06 %
- koko varallisuudesta	0,06 %
Vakuus €	184 810,32
- osakelainoista	136,18 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	184 810,32
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	135 712,17
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	184 810,32
- maturiteetti alle 1 v, €	184 810,32
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	184 810,32
- säilytys	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2023 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	164,60
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	54,87

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 315,92

Indeksi: Vertailuindeksi on Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 osaketta pääosin USA:n markkinoilta ja ne on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	8,88 %
vuoden alusta	13,52 %
yksi vuosi	12,68 %
kolme vuotta	52,56 %
viisi vuotta	84,54 %
kymmenen vuotta	247,58 %
perustamispäivästä	313,94 %
perustamispäivästä per annum	8,99 %

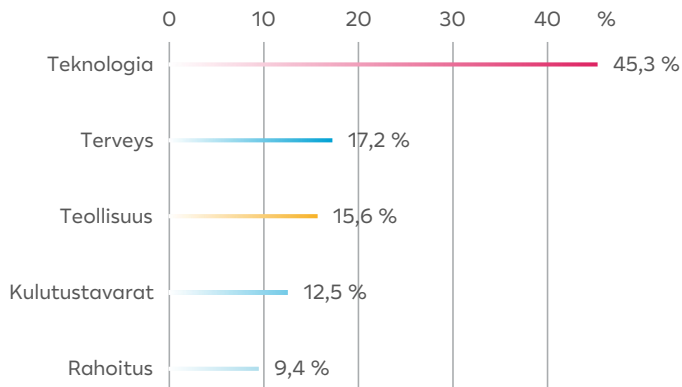
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	22,64 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,24 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	12,31 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,77 %
Sharpen mittari	0,56
Sijoituskohteita	155

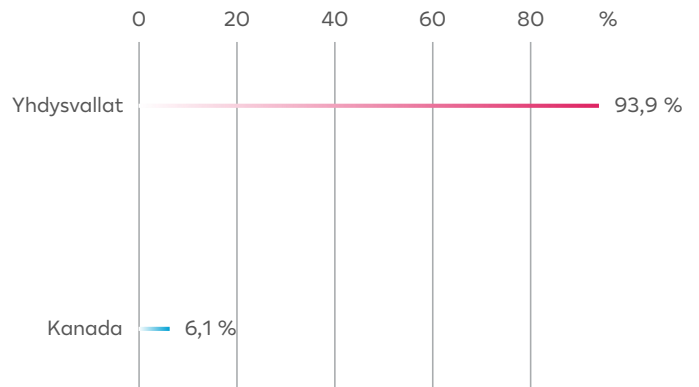
*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

**) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Caterpillar Inc	12 991,00	225,02	2 923 213,02	0,93 %
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 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



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 %
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 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



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 %
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 %
Arvopaperit yhteensä			315 242 968,62	99,78 %
Kassa ja muut varat, netto			677 307,14	0,21 %
Yhteensä			315 920 275,76	100 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	7 097 220,8931	92,4 %	
Osuuden arvo	41,3939		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	138 616,2078	1,8 %	
Osuuden arvo	24,0302		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	447 891,5608	5,8 %	
Osuuden arvo	41,9912		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	554 073,15		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	13 874,69		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,42 %		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %		
Juoksevat kulut	0,43 %		
Kaupankäyntikulut	0,01 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,44 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	16 847	16 162	15 396
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	41,3939	36,7370	36,3030
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	24,0302	21,9680	22,3965
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	41,9912	37,1110	36,5188
Rahaston arvo, EUR	315 920 275,76	257 625 806,77	260 198 301,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	316 085 839,92		
Rahaston velat	165 564,16		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 110,21

Indeksi: Vertailuindeksi on Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 osaketta, jotka on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Suurimmat painot ovat Japanin, Australian ja Etelä-Korean markkinoilla. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osake-markkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennot muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	3,10 %
vuoden alusta	4,50 %
yksi vuosi	8,21 %
kolme vuotta	24,69 %
viisi vuotta	23,86 %
kymmenen vuotta	70,16 %
perustamispäivästä	-30,51 %
perustamispäivästä per annum	-1,54 %

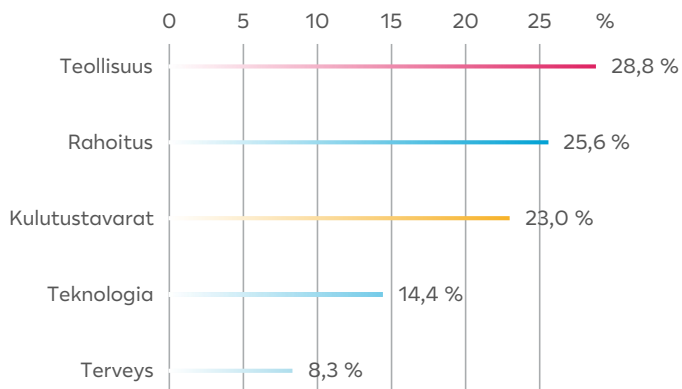
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	11,64 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,29 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	4,38 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,56 %
Sharpen mittari	0,35
Sijoituskohteita	158

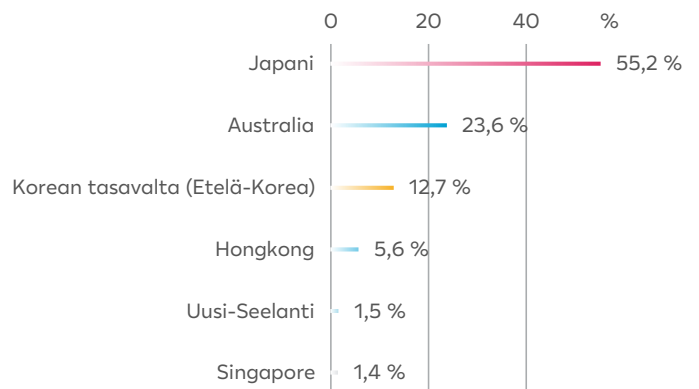
*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

**) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %

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 %

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 %

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 %
Arvopaperit yhteensä			109 573 601,08	99,42 %
Kassa ja muut varat, netto			632 844,63	0,57 %
Yhteensä			110 206 445,71	100 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	14 398 129,3224	88,4 %	
Osuuden arvo	6,9494		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	796 505,7551	4,9 %	
Osuuden arvo	3,0321		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	1 096 612,6622	6,7 %	
Osuuden arvo	7,0521		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	210 456,49		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	14 279,53		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,43 %		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %		
Juoksevat kulut	0,46 %		
Kaupankäyntikulut	0,03 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,49 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	11 851	11 860	11 851
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	6,9494	6,4220	7,0105
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	3,0321	2,8980	3,2608
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	7,0521	6,4890	7,0531
Rahaston arvo, EUR	110 206 445,71	95 856 468,40	101 526 453,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	111 112 965,19		
Rahaston velat	906 519,48		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 163,69

Indeksi: Vertailuindeksi on OMX Finland Sustainability -osakeindeksi. Indeksissä on n. 40 suomalaista osaketta ja ne on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

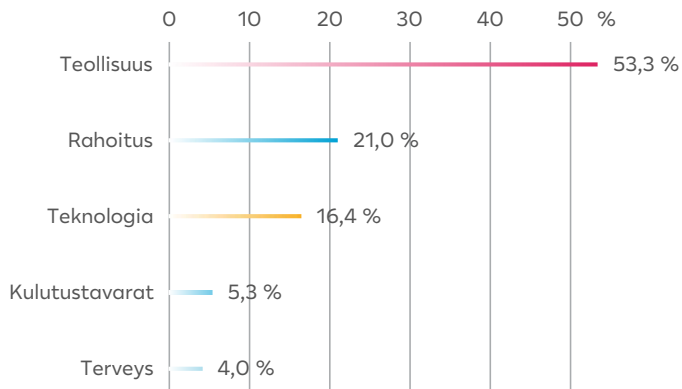
Tuotto

kolme kuukautta	-5,62 %
vuoden alusta	-6,19 %
yksi vuosi	2,38 %
kolme vuotta	23,97 %
viisi vuotta	23,93 %
kymmenen vuotta	179,02 %
perustamispäivästä	537,49 %
perustamispäivästä per annum	7,61 %

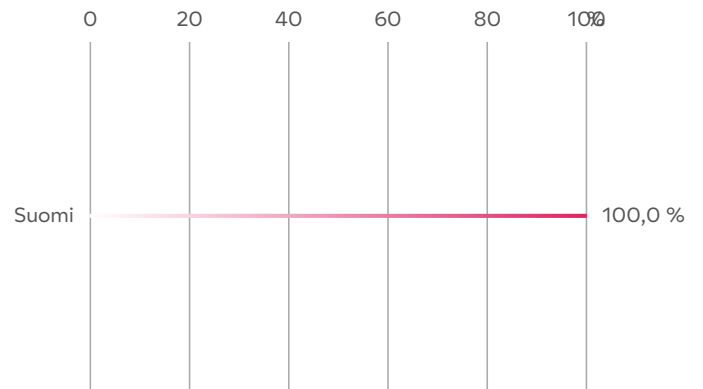
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	14,39 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,13 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,50 %
Sharpen mittari	-0,06
Sijoituskohteita	40

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Metsä 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 %
TietoEVRV 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 %
Arvopaperit yhteensä			163 125 873,46	99,65 %
Kassa ja muut varat, netto			563 102,83	0,34 %
Yhteensä			163 688 976,29	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	15 136 011,5484	97,7 %
Osuuden arvo	10,7215	

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	349 366,1723	2,3 %
Osuuden arvo	4,0304	

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	391 422,56	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 439,65	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 %	
Juoksevat kulut	0,46 %	
Kaupankäyntikulut	0,02 %	
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%	
Kokonaiskulut (TKA)	0,47 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	14 832	14 501	13 970
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	10,7215	10,4730	11,9305
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	4,0304	4,1260	4,8832
Rahaston arvo, EUR	163 688 976,29	154 765 780,12	184 036 633,00

	30.6.2023
Rahaston varat	163 767 630,22
Rahaston velat	78 653,93

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	27 399,88
- lainattavissa olevista varoista	0,02 %
- koko varallisuudesta	0,02 %
Vakuus €	37 312,65
- osakelainoista	136,18 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	37 312,65
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	27 399,88
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	37 312,65
- maturiteetti alle 1 v, €	37 312,65
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	37 312,65
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2023 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	785,45
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	261,82

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Palkkiot: Esitetty alla

Rahaston koko (MEUR): 380,65

Indeksi: OMX Helsinki 25 -osakeindeksi, jossa on 25 Helsingin pörssin vaihdetuinta osaketta. Indeksi on tuottoindeksi.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot:

Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään OMXH25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n rahasto-osuuksia pörssissä. Kaupankäyntipalkkiot tulee tarkastaa osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.

Lunastuspalkkio käteisluonastuksessa suoraan rahastosta (siis ei myymällä osuuksia pörssissä) on 2 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään 100 euroa. Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tulee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin.

Sijoituspolitiikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoitettava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Indeksissä on 25 Helsingin pörssin vaihdetuinta osaketta. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa rahaston vertailuindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olenaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	-6,36 %
vuoden alusta	-5,41 %
yksi vuosi	1,91 %
kolme vuotta	24,82 %
viisi vuotta	26,03 %
kymmenen vuotta	188,51 %
perustamispäivästä	555,09 %
perustamispäivästä per annum	9,18 %

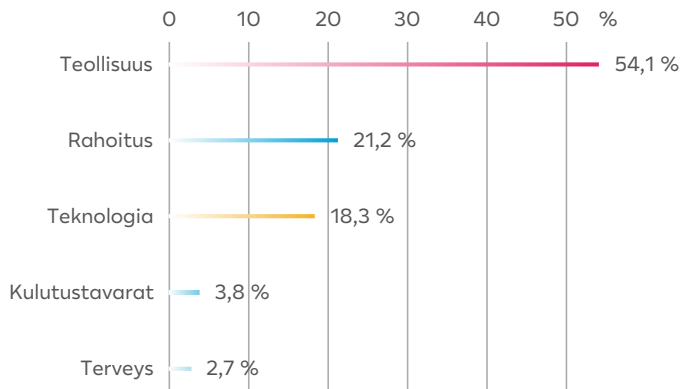
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	32,06 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,05 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,20 %
Sharpen mittari	-0,09
Sijoituskohteita	25

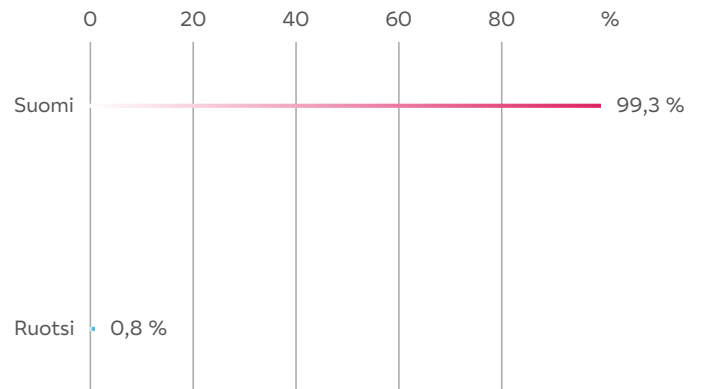
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Metsä 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 %
TietoEVRV 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 %
Arvopaperit yhteensä			380 571 269,11	99,98 %
Kassa ja muut varat, netto			80 250,48	0,02 %
Yhteensä			380 651 519,59	100,00 %

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	6 200 000,0000	100,0 %	
Osuuden arvo	61,4000		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana *)	298 038,23		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,11 -0,18 %		
Juoksevat kulut	0,15 %		
Kaupankäyntikulut	0,05 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,20 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
*) Sisältää säilytysyhteisölle maksetut palkkiot			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	19 443	18 656	15 496
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	61,4000	60,2500	68,4900
Rahaston arvo, EUR	380 651 519,59	363 027 804,29	431 483 497,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	380 702 545,23		
Rahaston velat	51 025,64		

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	907 390,00
- lainattavissa olevista varoista	0,24 %
- koko varallisuudesta	0,24 %
Vakuus €	1 235 666,93
- osakelainoista	136,18 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	1 235 666,93
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	907 390,00
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	1 235 666,93
- maturiteetti alle 1 v, €	1 235 666,93
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	1 235 666,93
- säilytys	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2023 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	6 457,99
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	2 152,66

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 668,04

Indeksi: Ei varsinaista vertailuindeksiä. Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa 50 % MSCI World Consumer Staples -indeksiin ja 50 % MSCI World Consumer Discretionary -indeksiin. Indeksit ovat tuottoindeksejä.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Selvästi yli puolet sijoituksista on rahaston historian aikana ollut yhdysvaltalaisen yritysten osakkeissa. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa rahaston sisältämien tavaramerkkiyhtiöiden osakkeiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennot muutokset katsauskaudella

Rahaston sääntöjen sijoituspolitiikkaan lisättiin kuvaus siitä, että rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) artikla 8 mukainen rahoitus tuote. Sääntömuutos astui voimaan 1.1.2023. Muutoksella ei ollut suuria vaikutuksia rahaston sijoituskohteisiin.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

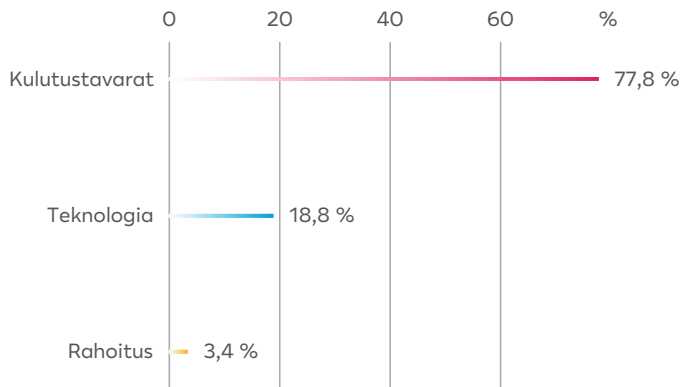
kolme kuukautta	4,96 %
vuoden alusta	14,84 %
yksi vuosi	15,50 %
kolme vuotta	54,57 %
viisi vuotta	85,25 %
kymmenen vuotta	247,96 %
perustamispäivästä	831,03 %
perustamispäivästä per annum	9,32 %

Tunnusluvut (12 kk)

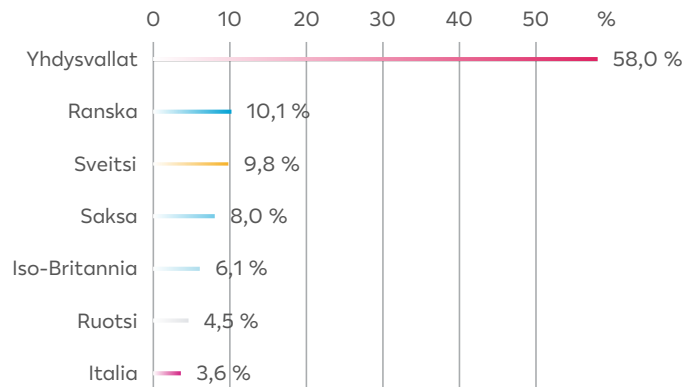
Salkun kiertonopeus	14,66 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	6,43 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	4,34 %
Sharpen mittari	0,90
Sijoituskohteita	25

* Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja.

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Seligson & Co Global Top 25 Brands



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Arvopaperit yhteensä			666 448 572,51	99,76 %
Kassa ja muut varat, netto			1 589 406,49	0,24 %
Yhteensä			668 037 979,00	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Brands



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	35 138 282,3260	67,1 %
Osuuden arvo	15,6592	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	16 662 303,2074	31,8 %
Osuuden arvo	6,5389	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	553 703,1531	1,1 %
Osuuden arvo	15,9776	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	1 786 367,47	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	36 413,15	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,59 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Juoksevat kulut	0,60 %	
Kaupankäyntikulut	0,02 %	
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%	
Kokonaiskulut (TKA)	0,62 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	22 833	21 411	20 336
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	15,6592	13,5580	13,7161
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	6,5389	5,8260	6,0882
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	15,9776	13,7520	13,8308
Rahaston arvo, EUR	668 037 979,00	533 830 564,77	533 705 548,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	668 501 359,97		
Rahaston velat	463 380,97		

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €

-

Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2023 lainojen kokonaistuotosta €

Rahaston saama tuotto 75 %

73,01

Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %

24,34

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 266,78

Indeksi: Ei varsinaista vertailuindeksiä. Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences –indeksiin. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Selvästi yli puolet sijoituksista on rahaston historian aikana ollut yhdysvaltalaisen yritysten osakkeissa. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa rahaston sisältämien tavaramerkkiyhtiöiden osakkeiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olenaiset muutokset katsauskaudella

Rahaston sääntöjen sijoituspolitiikkaan lisättiin kuvaus siitä, että rahasto on EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) artikla 8 mukainen rahoitus tuote. Sääntömuutos astui voimaan 1.1.2023. Muutoksella ei ollut suuria vaikutuksia rahaston sijoituskohteisiin.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	0,31 %
vuoden alusta	-3,22 %
yksi vuosi	2,19 %
kolme vuotta	26,64 %
viisi vuotta	67,97 %
kymmenen vuotta	167,64 %
perustamispäivästä	333,15 %
perustamispäivästä per annum	6,45 %

Tunnusluvut (12 kk)

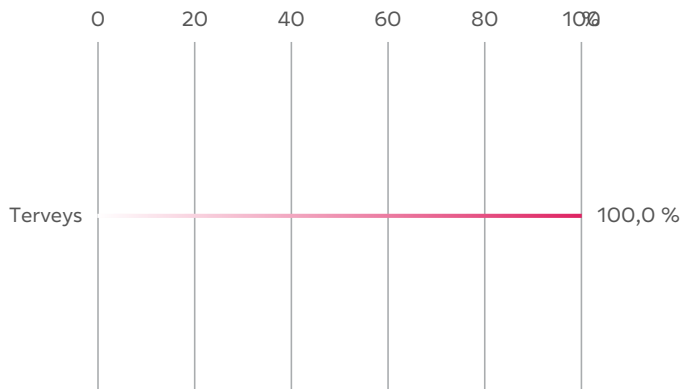
Salkun kiertonopeus	6,67 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	5,68 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	2,90 %
Sharpen mittari	-0,09
Sijoituskohteita	25

*Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja.

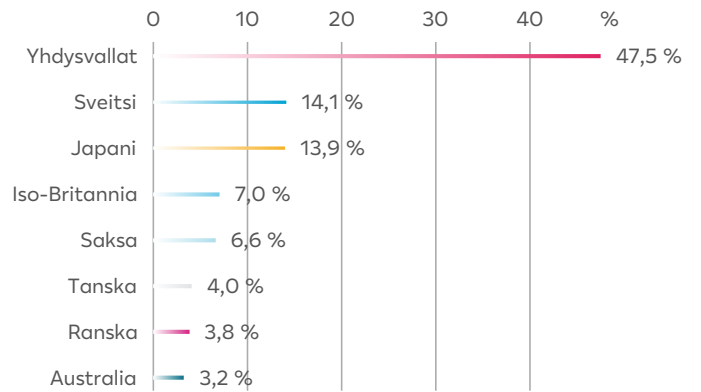
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Arvopaperit yhteensä			266 117 254,92	99,75 %
Kassa ja muut varat, netto			660 767,16	0,25 %
Yhteensä			266 778 022,08	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	5 892 107,0376	90,5 %	
Osuuden arvo	43,3155		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	619 014,6722	9,5 %	
Osuuden arvo	18,6727		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	832 294,07		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	18 569,92		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,59 %		
Juoksevat kulut	0,61 %		
Kaupankäyntikulut	0,04 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,64 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	15 893	14 483	13 934
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	43,3155	42,3850	35,8844
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	18,6727	18,8700	16,4554
Rahaston arvo, EUR	266 778 022,08	246 392 646,15	180 370 550,12
	30.6.2023		
Rahaston varat	266 937 401,03		
Rahaston velat	159 378,95		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 78,89

Indeksi: Rahaston tavoitteena on laaja kehittyvien markkinoiden osakesalkku. Salkunhoitaja ei tee aktiivisia arvioita eri sijoituskohteiden tulevasta kehityksestä. Rahastolle ei ole määritelty tavoitetta tietyn indeksin seuraamisesta. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa MSCI Emerging Markets indeksiin. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin kehittyville markkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen osuuksiin. Kohderahastot sijoittavat kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille eli muun muassa Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan ja Afrikan markkinoille. Kohderahastojen kautta rahaston sijoitusten hajautus on erittäin laaja. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa kehittyvien osakemarkkinoiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

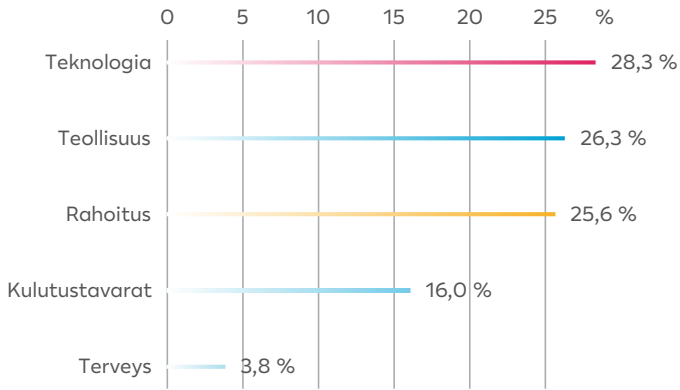
kolme kuukautta	1,53 %
vuoden alusta	2,97 %
yksi vuosi	-1,69 %
kolme vuotta	17,38 %
viisi vuotta	12,94 %
kymmenen vuotta	58,31 %
perustamispäivästä	39,39 %
perustamispäivästä per annum	2,62 %

Tunnusluvut (12 kk)

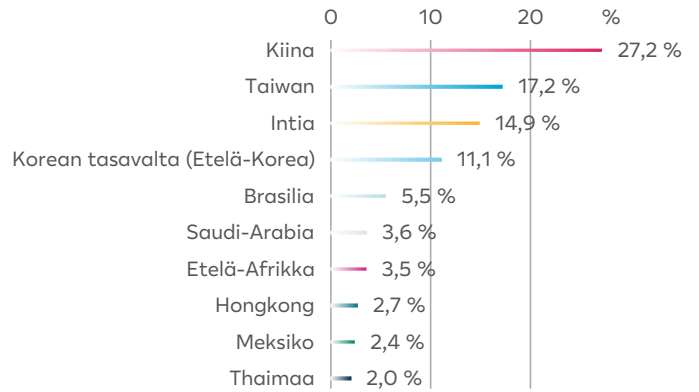
Salkun kiertonopeus	-8,36 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	5,14 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	0,81 %
Sharpen mittari	-0,48

*raportoinnissa käytettävään indeksiin

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Yhteensä			40 006 464,50	50,71 %
<i>Muut arvopaperit</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 %
Yhteensä			38 016 476,89	48,19 %
Arvopaperit yhteensä			78 022 941,39	98,90 %
Kassa ja muut varat, netto			863 799,08	1,10 %
Kaikki yhteensä			78 886 740,47	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuskas lukumäärä, kasvuosuus (A)	5 615 664,3198	98,8 %
Osuuden arvo	13,9392	

Liikkeessä olevien osuuskas lukumäärä, tuotto-osuus (B)	66 617,5452	1,2 %
Osuuden arvo	9,1381	

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	123 419,92	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	5 211,15	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,34 %	
Juoksevat kulut	0,63 %	

Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise, koska niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla.

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	8 937	9 117	9 130
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	13,9392	14,1780	15,8849
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	9,1381	9,5850	11,0779
Rahaston arvo, EUR	78 886 740,47	50 697 551,81	55 889 865,00

	30.6.2023
Rahaston varat	78 913 004,23
Rahaston velat	26 263,75

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 7,67

Indeksi: Vertailuindeksinä toimivat 90 % STOXX Brazil Total Market Net Return -indeksi ja 10 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return -indeksi. Indeksit ovat tuottoindeksejä. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Sijoituspolitiikka

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Brasilian osakemarkkinoille ja lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää likviditeetin ja sijoitustaseen hallintaan myös Latinalaisen Amerikan markkinoille sijoitettavia rahastoja. Rahaston tavoitteena on ylittää Latinalaisen Amerikan markkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. Rahaston neuvonantajana toimii brasilialainen Trópico Latin America Investments.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

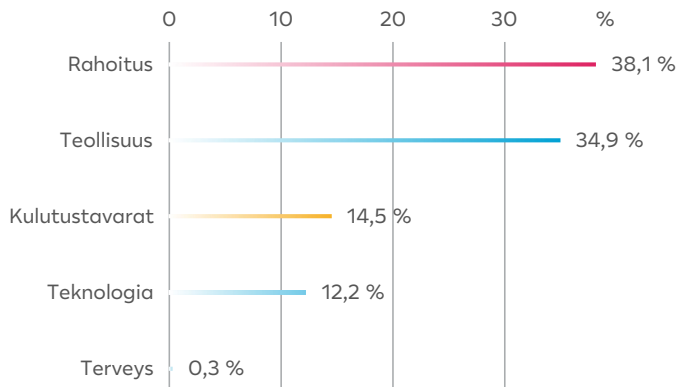
Tuotto

kolme kuukautta	18,31 %
vuoden alusta	19,19 %
yksi vuosi	18,63 %
kolme vuotta	25,57 %
viisi vuotta	34,31 %
kymmenen vuotta	-
perustamispäivästä	55,39 %
perustamispäivästä per annum	6,37 %

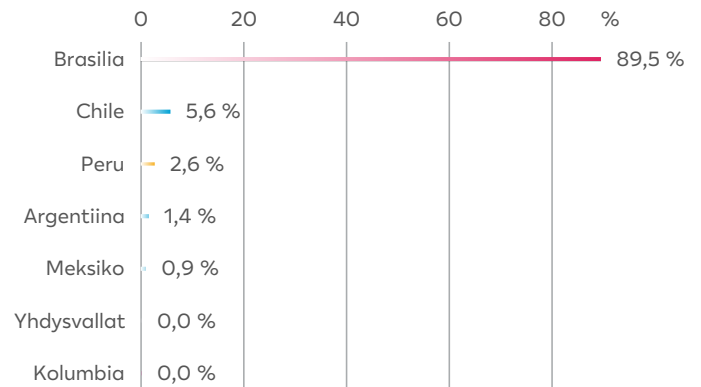
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	17,85 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	7,80 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,77 %
Sharpen mittari	0,49
Sijoituskohteita	37

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %

Fossal 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 %
Yhteensä			7 451 034,70	97,14 %
<i>Vakioidut johdannaisopimukset</i>				
ARS				
Cresud SACIF y A	28 430,00	0,92	26 212,15	0,34 %
Yhteensä			26 212,15	0,34 %
Arvopaperit yhteensä			7 477 246,85	97,48 %
Kassa ja muut varat, netto			192 975,04	2,52 %
Kaikki yhteensä			7 670 221,89	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	493 601,2945	100,0 %	
Osuuden arvo	15,5393		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	52 222,24		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 193,28		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,50 %		
Juoksevat kulut	1,69 %		
Kaupankäyntikulut	0,09 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	1,79 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	1 678	1 704	1 761
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	15,5393	13,0990	16,4629
Rahaston arvo, EUR	7 670 221,89	6 924 473,30	9 195 916,21
	30.6.2023		
Rahaston varat	7 698 275,42		
Rahaston velat	28 053,53		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastaessa ei

Rahaston koko (MEUR): 41,49

Indeksi: Vertailuindeksi on Morgan Stanley Capital International ACWI -osakeindeksi (maailman osakemarkkinat). Indeksi on tuottoindeksi. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Sijoituspolitiikka

Perheyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti perheyhtiöihin. Perheyhtiöt-rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa hyvin hajautetun perheyhtiösalkun tuottoa ja ylittää maailman osakemarkkinoita kuvaavan indeksin tuoton.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

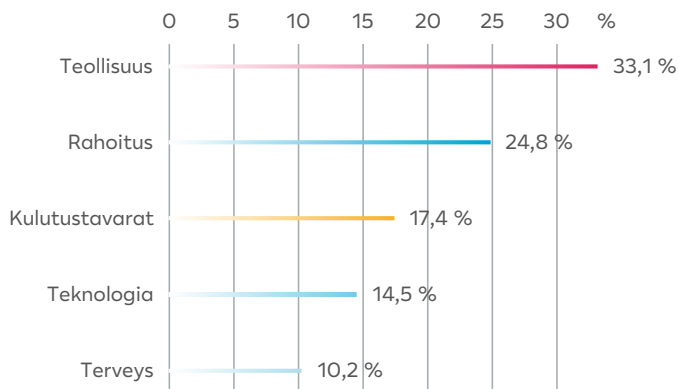
Tuotto

kolme kuukautta	0,20 %
vuoden alusta	0,38 %
yksi vuosi	3,14 %
kolme vuotta	35,49 %
viisi vuotta	20,59 %
kymmenen vuotta	72,62 %
perustamispäivästä	253,42 %
perustamispäivästä per annum	5,70 %

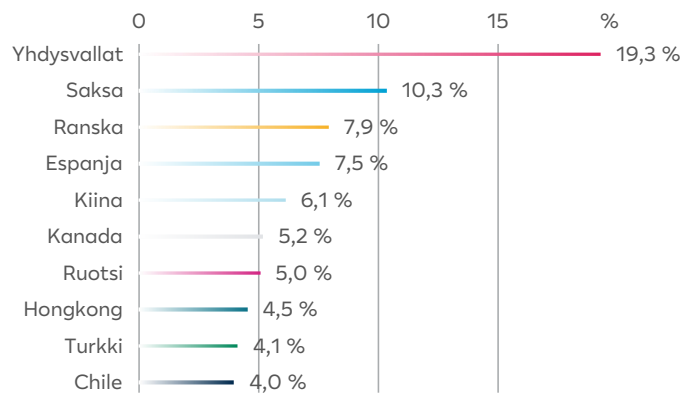
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	12,57 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	8,27 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-6,61 %
Sharpen mittari	-0,02
Sijoituskohteita	46

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssistalla</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 %
Yhteensä			38 968 030,26	93,91 %

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

SEK

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

Arvopaperit yhteensä			39 625 792,56	95,49 %
Kassa ja muut varat, netto			1 869 112,09	4,50 %
Kaikki yhteensä			41 494 904,65	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuskien lukumäärä, kasvuosuus (A)	1 155 536,0697	96,6 %	
Osuuden arvo	35,3416		
Liikkeessä olevien osuuskien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	40 485,0666	3,4 %	
Osuuden arvo	16,2130		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	261 059,44		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	5 358,55		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,25 %		
Juoksevat kulut	1,28 %		
Kaupankäyntikulut	0,01 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	1,29 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	2 469	2 335	2 273
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	35,3416	34,2670	37,1846
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	16,2130	16,2070	18,1318
Rahaston arvo, EUR	41 494 904,65	38 940 307,05	42 195 719,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	43 770 616,02		
Rahaston velat	2 275 711,37		

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	11 587,83
- lainattavissa olevista varoista	0,03 %
- koko varallisuudesta	0,03 %
Vakuus €	15 780,09
- osakelainoista	136,18 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	15 780,09
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	11 587,83
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	15 780,09
- maturiteetti alle 1 v, €	15 780,09
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	15 780,09
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2023 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	24,30
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	8,10

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Anders Oldenburg

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 1 % jos sijoitusaika on alle 360 päivää

Rahaston koko (MEUR): 112,04

Indeksi: Vertailuindeksinä toimivat 60 % OMX Helsinki Cap GI -indeksi (suomalaiset osakemarkkinat) ja 40 % Morgan Stanley Capital International ACWI -osakeindeksi (maailman osakemarkkinat). Indeksit ovat tuottoindeksejä. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtämellä. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä tuoton. Rahaston vertailuindeksissä pääpaino on suomalaisilla yhtiöillä, mutta aktiivisesti hallinnoitu rahasto voi poiketa vertailuindeksin mukaisesta jakaumasta. Phoebuksen tavoitteena on antaa sijoittajille hyvä pitkäjännteinen kokonaistuotto osakemarkkinoilta.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

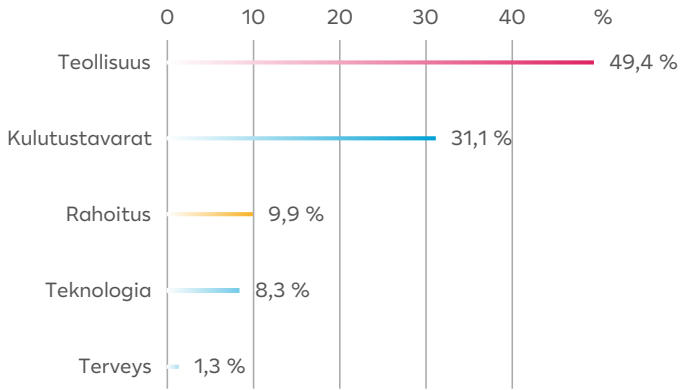
Tuotto

kolme kuukautta	0,50 %
vuoden alusta	2,06 %
yksi vuosi	9,50 %
kolme vuotta	36,38 %
viisi vuotta	50,70 %
kymmenen vuotta	155,92 %
perustamispäivästä	770,52 %
perustamispäivästä per annum	10,47 %

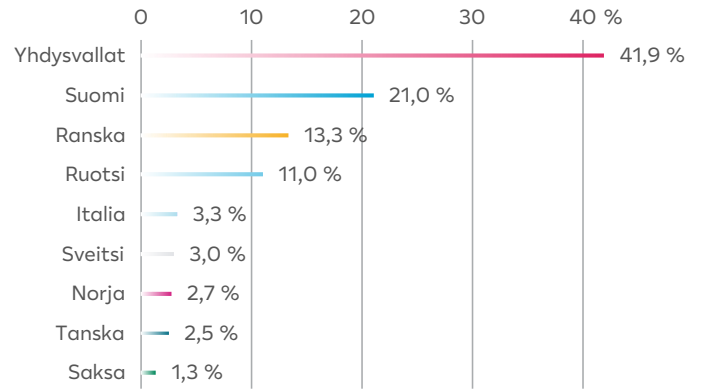
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	-4,15 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	7,14 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	3,60 %
Sharpen mittari	0,50
Sijoituskohteita	27

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Arvopaperit yhteensä			104 041 298,21	92,86 %
Kassa ja muut varat, netto			7 996 093,69	7,14 %
Yhteensä			112 037 391,90	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	1 260 380,3915	95,6 %	
Osuuden arvo	87,0518		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	58 669,7325	4,4 %	
Osuuden arvo	39,5276		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	518 540,98		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	5 198,00		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,94 %		
Juoksevat kulut	0,95 %		
Kaupankäyntikulut	0,0 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,95 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	6 067	5 645	5 366
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	87,0518	79,5020	84,8846
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	39,5276	37,2150	41,0825
Rahaston arvo, EUR	112 037 391,90	97 889 849,64	102 071 661,36
	30.6.2023		
Rahaston varat	112 141 641,16		
Rahaston velat	104 249,26		

Russian Prosperity Fund Euro – rahasto suljettu



Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on suljettu toistaiseksi

Sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastuksessa normaalisti 0 %, mutta 0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää
Rahaston koko: -
Indeksi: RTS1-Interfax-osakeindeksi, joka kuvaa Venäjän osakemarkkinoiden kehitystä. Kyseessä on hintaindeksi. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Russian Prosperity Fund Euro on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Russian Prosperity Fund (Luxembourg) -osakerahastoon. Kohderahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka ylittää Venäjän osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavan vertailuindeksin tuoton.

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on ollut 28.2.2022 lähtien suljettuna eikä rahasto-osuuden arvoa voida luotettavasti määrittää.

Kohderahaston asiakirjat (kuten vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus) ovat saatavilla veloitusetta pyytämällä rahastoyhtiöstä.

Russian Prosperity Fund Euro on syöttörahasto eli se sijoittaa vain kohderahastonsa rahasto-osuuksiin, ei suoraan venäläisiin osakkeisiin. Kohderahastona toimii Russian Prosperity (Luxembourg) -rahasto, jonka sulkemisesta ilmoitettiin 28.2.2022.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Russian Prosperity Fund Euro syöttörahaston aukiolo on riippuvainen sen kohderahaston aukiolosta. Rahaston sääntöjen mukaisesti sen arvoa ei julkaista, eikä merkintöjä ja lunastuksia vahvisteta niinä suomalaisina pankkipäivinä, jolloin kohderahasto ei laske arvoa tai se on suljettu merkinnöiltä ja lunastuksilta.

Olenaiset muutokset katsauskaudella

Rahasto on edelleen suljettuna.

Syöttörahastoon kohdistuvia merkintöjä ja lunastuksia ei voida vahvistaa kohderahaston ollessa suljettuna.

Rahaston ja kohderahaston nykyarvot eivät ole katsaushetkellä tiedossa.

Saatavilla olevat tiedot 30.6.2023

Rahaston omistukset kohderahastossa, kpl	167 547,53
Rahaston käteisvarat, €	554 989,57
Ulkona olevien osuuksien määrä, kpl	223 707,3651
Osuudenomistajien määrä, kpl	3097

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Rahaston koko (MEUR): 102,20

Indeksi: Rahastolla ei ole tavoitetta tietyn indeksin seuraamisesta tai ylittämisestä. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa osake- ja korkoindexien yhdistelmään (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 kk euriborindeksi 10 %). Indeksit ovat tuottoindeksejä.

Sijoituspolitiikka

Varainhoitorahasto Pharos on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille. Jako osake- ja korkomarkkinoiden välillä on normaalitilanteessa noin 60/40. Osakepaino voi vaihdella välillä 40-80 %. Kahden edeltävän kalenterivuoden aikana osakepaino on ollut välillä 63-66 %.

Sijoitukset tehdään pääosin kustannustehokkaisiin passiivisiin rahastoihin. Korkosijoituksia voidaan tehdä myös suoraan korkomarkkinoille. Pharoksen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka vastaa hajautetun osakemarkkinasalkun (60 %) ja korkosalkun (40 %) tuottoa.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Salkunhoitajan katsaus

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	3,06 %
vuoden alusta	6,66 %
yksi vuosi	6,71 %
kolme vuotta	18,83 %
viisi vuotta	23,79 %
kymmenen vuotta	61,40 %
perustamispäivästä	159,03 %
perustamispäivästä per annum	4,11 %

Tunnusluvut (12 kk)

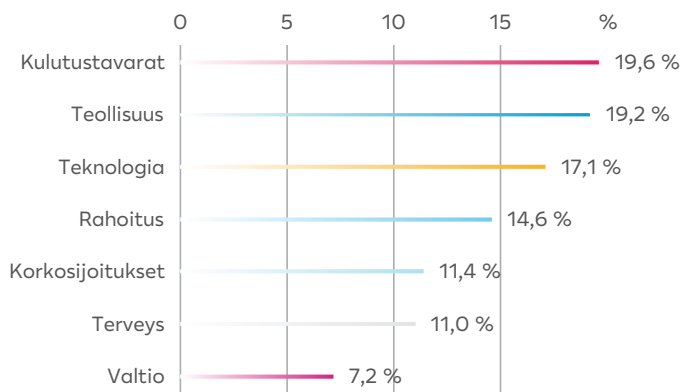
Salkun kiertonopeus	-9,50 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	2,81 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	1,05 %
Sharpen mittari	0,42

*raportoinnissa käytettävään indeksiin

Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Sijoitusten toimialajakauma



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	199 700,00	27,82	5 555 254,60	5,44 %
Yhteensä			5 555 254,60	5,44 %
<i>Muut arvopaperit</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 %
Yhteensä			94 522 155,54	92,49 %
Arvopaperit yhteensä			100 077 410,14	97,92 %
Kassa ja muut varat, netto			2 124 023,25	2,08 %
Kaikki yhteensä			102 201 433,39	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	3 900 795,9183	97,4 %
Osuuden arvo	25,9033	

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	102 866,4806	2,6 %
Osuuden arvo	11,2579	

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	222 488,53	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	2 350,34	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 %	
Juoksevat kulut	0,54 %	

Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise, koska niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla.

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	5 205	5 167	5 126
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	25,9033	24,2740	26,0288
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	11,2579	10,8690	12,0303
Rahaston arvo, EUR	102 201 433,39	95 951 058,22	101 542 692,00

	30.6.2023
Rahaston varat	102 283 572,03
Rahaston velat	82 138,63

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa ei

Rahaston koko (MEUR): 257,45

Indeksi: Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Raportoinnissa rahaston kehitystä verrataan 3 kk euriborindeksiin.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa lyhyisiin rahamarkkinasijoituksiin ja talletuksiin. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle lyhyiden korkomarkkinoiden mukainen kokonaistuotto.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

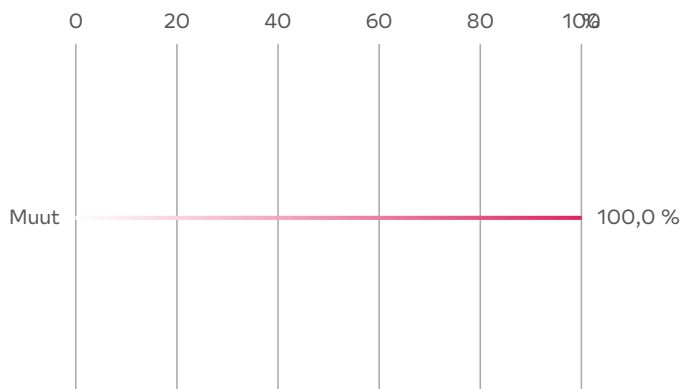
kolme kuukautta	0,68 %
vuoden alusta	1,23 %
yksi vuosi	1,28 %
kolme vuotta	0,58 %
viisi vuotta	0,11 %
kymmenen vuotta	0,77 %
perustamispäivästä	49,51 %
perustamispäivästä per annum	1,60 %

Tunnusluvut (12 kk)

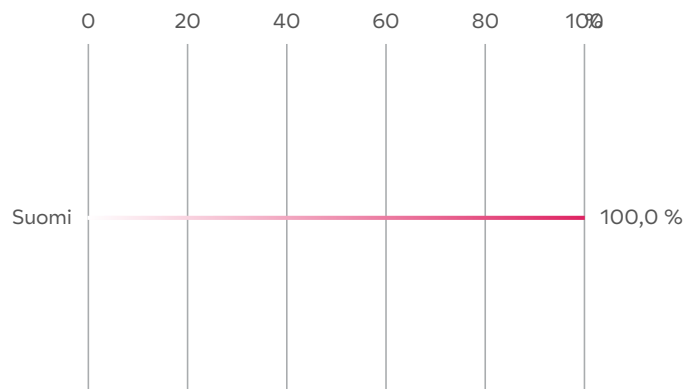
Salkun kiertonopeus	25,56 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	0,14 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	0,16 %
Sharpen mittari	-9,92

*raportoinnissa käytettävä indeksi

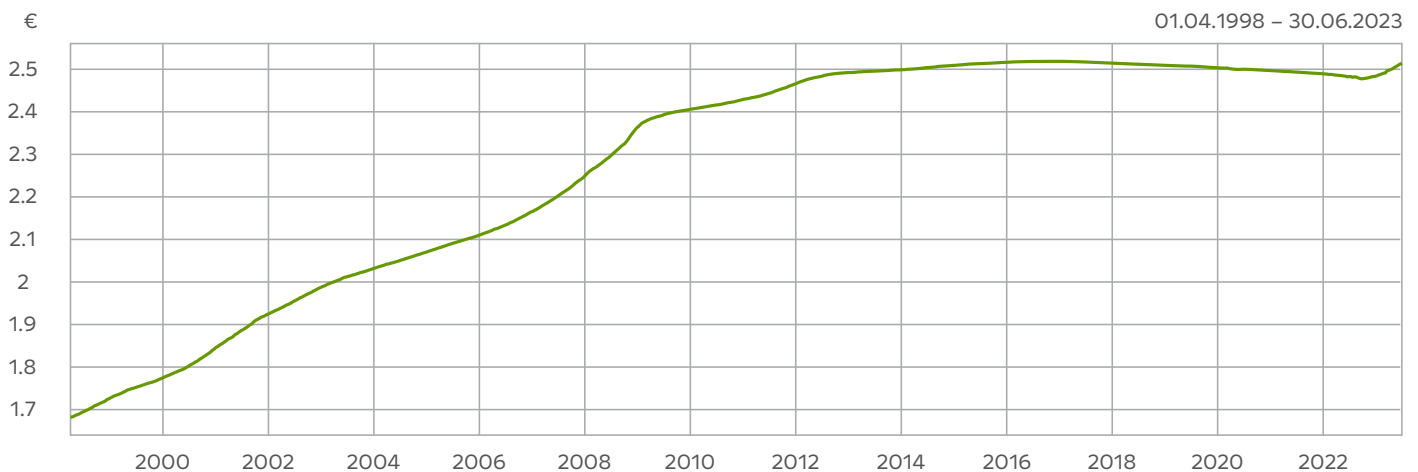
Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
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 %
Arvopaperit yhteensä			167 726 424,07	65,15 %
Kassa ja muut varat, netto			89 722 600,43	34,85 %
Yhteensä			257 449 024,50	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	96 884 810,4061	92,9 %
Osuuden arvo	2,5146	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	3 219 738,5114	3,1 %
Osuuden arvo	1,0078	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	4 181 409,9246	4,0 %
Osuuden arvo	2,5301	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	193 989,69	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	4 369,39	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,18 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Juoksevat kulut	0,19 %	
Kokonaiskulut (TKA)	0,19 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	3 184	2 391	2 608
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	2,5146	2,4828	2,4934
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	1,0078	1,0257	1,0620
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	2,5301	2,4936	2,4997
Rahaston arvo, EUR	257 449 024,50	165 758 932,28	199 531 920,00

	30.6.2023
Rahaston varat	257 622 793,29
Rahaston velat	173 768,79

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,20 % jos sijoitusaika on alle 90 päivää

Rahaston koko (MEUR): 80,19

Indeksi: Rahasto mallintaa euromääräisten valtioiden joukkolainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return -indeksi. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa eurovaltioiden liikkeelle laskemiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne mallintaa valittuun indeksiin tehtäviä muutoksia. Rahasto ei omista kaikkia indeksin arvopapereita, mutta korkoriski ja maajakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Euro-obligaatio rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle euromaiden valtionlainojen keskimääräinen kokonaistuotto.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennot muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

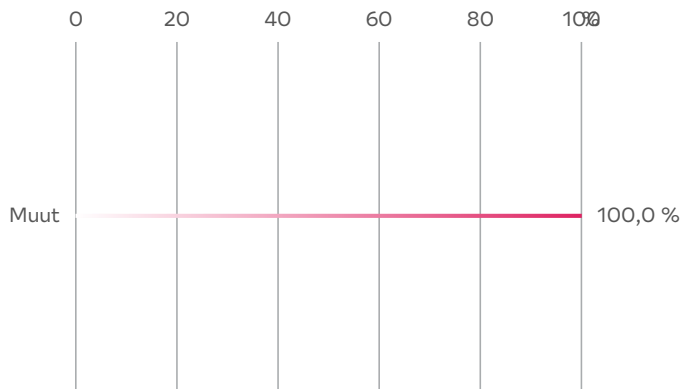
kolme kuukautta	0,17 %
vuoden alusta	1,98 %
yksi vuosi	-5,03 %
kolme vuotta	-17,90 %
viisi vuotta	-11,00 %
kymmenen vuotta	7,70 %
perustamispäivästä	111,13 %
perustamispäivästä per annum	3,07 %

Tunnusluvut (12 kk)

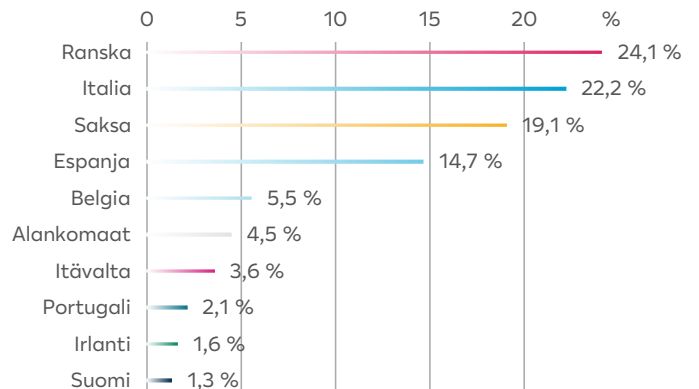
Salkun kiertonopeus	12,07 %
Indeksipoikkeama (tracking error) *	3,65 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,29 %
Sharpen mittari	-0,94

*mallinnettavaan indeksiin

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Arvopaperit yhteensä			79 656 589,50	99,34 %
Kassa ja muut varat, netto			529 987,76	0,66 %
Yhteensä			80 186 577,26	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	20 328 834,2299	88,1 %
Osuuden arvo	3,5507	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	874 945,8453	3,8 %
Osuuden arvo	1,4688	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	1 874 952,3419	8,1 %
Osuuden arvo	3,5836	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	95 539,69	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 980,19	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,27 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Juoksevat kulut	0,28 %	
Kokonaiskulut (TKA)	0,28 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	2 815	2 823	3 186
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	3,5507	3,7390	4,3041
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	1,4688	1,6000	1,9015
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	3,5836	3,7640	4,3206
Rahaston arvo, EUR	80 186 577,26	64 975 725,21	68 709 808,00
	30.6.2023		
Rahaston varat	80 214 194,31		
Rahaston velat	27 617,05		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,20 % jos sijoitusaika on alle 90 päivää

Rahaston koko (MEUR): 56,38

Indeksi: Rahasto mallintaa euromääräisten yrityslainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return -index. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun indeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Euro Corporate Bond –rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle euromääräisten yritysainojen keskimääräinen kokonaistuotto.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

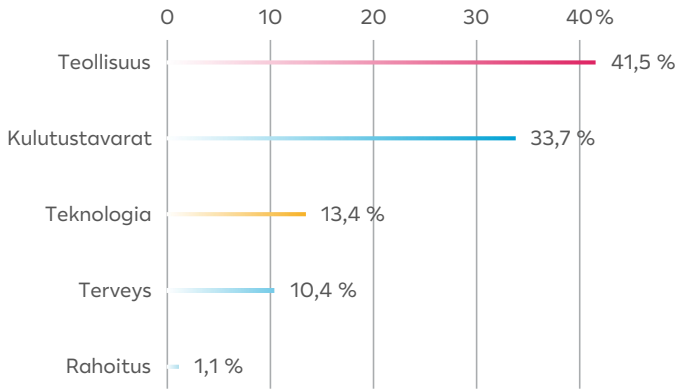
kolme kuukautta	0,22 %
vuoden alusta	1,61 %
yksi vuosi	-0,38 %
kolme vuotta	-11,64 %
viisi vuotta	-8,36 %
kymmenen vuotta	3,90 %
perustamispäivästä	84,16 %
perustamispäivästä per annum	2,84 %

Tunnusluvut (12 kk)

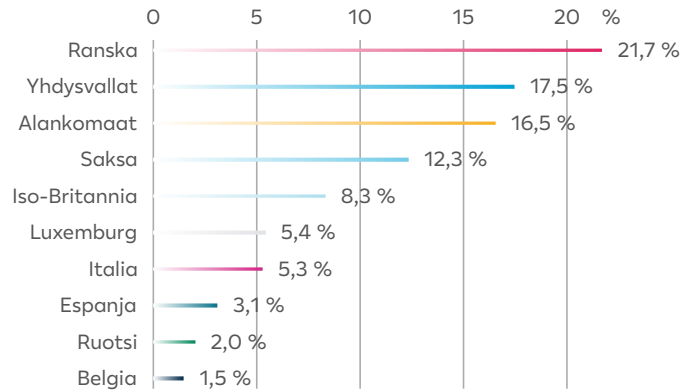
Salkun kiertonopeus	2,26 %
Indeksipoikkeama (tracking error) *	2,44 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,58 %
Sharpen mittari	-0,58

*mallinnettavaan indeksiin

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.06.2023

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla</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 %
Arvopaperit yhteensä			55 872 155,88	99,08 %
Kassa ja muut varat, netto			512 541,31	0,91 %
Yhteensä			56 384 697,19	100 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	2 604 165,2051	82,1 %
Osuuden arvo	18,4161	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	185 015,3859	5,8 %
Osuuden arvo	7,1035	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	382 440,5576	12,1 %
Osuuden arvo	18,5961	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	77 598,62	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	2 831,05	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,32 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Juoksevat kulut	0,34 %	
Kokonaiskulut (TKA)	0,34 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Omistajien lkm	2 662	2 616	2 951
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	18,4161	18,4870	21,2648
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	7,1035	7,3490	8,7298
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	18,5961	18,6080	21,3356
Rahaston arvo, EUR	56 384 697,19	50 540 925,56	54 742 452,28

	30.6.2023
Rahaston varat	56 402 063,07
Rahaston velat	17 365,87

Tunnuslukujen ja kulujen selityksiä

Rahastosta julkaistaan vuosikertomus, puolivuosiselitys, avaintietoasiakirja, rahasto- ja rahastojen säännöt, jotka täydentävät rahasto- ja rahastojen esitteitä.

Virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosiselityksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita.

Esitteet ja katsaukset on saatavissa seligson.fi tai tilaamalla pyynnöstä Seligson & Co Rahastoyhtiöstä. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

Salkun kiertoisuus

Salkun kiertoisuus on rahaston arvopapereiden vaihtuvuus tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan vähentämällä tehtyjen ostojen ja myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma (summa1). Salkun kiertoisuus on saadun luvun (summa1) suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkastelujaksolla. Esimerkiksi kiertoisuus 200 % tarkoittaa siten, että tarkastelujaksolla on myyty kaikki rahaston arvopaperit ja tilalle ostettu uudet. Negatiivinen kiertoisuus tarkoittaa, että salkunhoitajan käymän arvopaperikaupan kokonaisvolyymi on ollut pienempi kuin merkintöjen ja lunastusten.

Indeksipoikkeama (tracking error)

Tracking Error tai aktiivinen riski mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. Korkea luku kertoo, että sijoituksen tuotto on vaihdellut voimakkaasti suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Pieni luku taas tarkoittaa, että rahaston tuotto lähes seuraa vertailuindeksin tuottoa.

Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä

Tuottoerolla indeksiin tarkoitetaan rahaston ja sen indeksin välistä yhden vuoden erotusta tuottoissa (prosenttiyksikköä).

Sharpen mittari (Sharpen ratio)

Sharpen lukua käytetään sijoitusten menestyksen mittaamiseen. Sharpen luku kertoo, paljonko sijoitus saavutti tuottoa yli riskittömän koron suhteessa volatilitettiin eli paljonko tuottoa saatiin suhteessa otettuun riskiin. Mitä korkeampi luku, sen parempi on riskikorjattu tuotto.

Sijoituskohteita + numero

Sijoituskohteiden lukumäärä ilmoitetaan osakerahastoille. Jos yhtiöllä on niin sanottu kirjanpidollinen konserniyhteys, katsotaan ne tässä yhdeksi sijoituskohteeksi. Sijoituskohteiden lukumäärä kertoo aina jotain rahaston hajautuksesta, mutta suurikaan määrä erillisiä sijoituskohteita ei poista esimerkiksi toimiala- tai maarakennetta.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertoo rahaston kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta edeltävän 12 kuukauden jaksolta. Se sisältää mm. rahaston pääomasta veloittavat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Se ei sisällä kaupankäyntikulua. Mikäli rahasto sijoittaa myös toisiin rahastoihin, on luvussa huomioitu myös sijoituskohteina olevien rahastojen juoksevat kulut.

Rahaston kaupankäyntikulut

Rahaston kaupankäyntikulut raportoidaan tarkastelujaksolla päättyneistä edeltävien 12 kuukauden ajalta. Tunnusluku kuvaa, miten rahaston varoista veloittavat, rahaston kaupankäyntiin liittyvät ja arvopaperinvälittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla. Kaupankäyntikulut on jaettu tarkastelujaksolla keskimääräisellä rahastopääomalla.

Seligson & Co -rahastojen yhtiökokous- ja äänestysaktiiviteetti

Seligson & Co -rahastot noudattavat Seligson & Co -rahastojen omistajaohjauksen periaatteita käyttäessään osakkeiden tuomaa äänivaltaa.

Seligson & Co -osakerahastot osallistuivat vuoden 2023 ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 459 yhtiökokoukseen Suomen ulkopuolella proxy voting -palvelua hyödyntäen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia sekä LähiTapiola Varainhoidon äänestyspolitiikkaa.

Seligson & Co -osakerahastojen yhtiökokous- ja äänestysaktiiviteetti Suomen ulkopuolella 1.1.-30.6.2023

Rahasto	Yhtiökokousten lukumäärä	Esitysten lukumäärä*	Äänestetty esityksen puolesta	Äänestetty esitystä vastaan	Ei äänestetty
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	137	2836	2438	397	1
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto	147	2230	1806	375	49
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto	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
Yhteensä	459	7226	6082	1091	53

*) Esitysten lukumäärä sisältää sekä hallituksen että osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle

Ota yhteyttä

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1–3 FI-00130 Helsinki

Lisätietoja ja rahastoesitteet: seligson.fi

Asiakaspalvelu: (09) 6817 8200 (pankkipäivinä klo 9–17),
info@seligson.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Katsauksen sisältämät arviot, tiedot perustuvat Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj pitää oikeina ja luotettavina. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ei vastaa katsauksen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tätä katsausta ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perustana. Sijoittajaa kehoitetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä rahastoesitteeseen, sijoitusrahaston sääntöihin ja avaintietoasiakirjaan, jotka ovat saatavilla osoitteesta seligson.fi (esitteet ja katsaukset).

Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston historiallinen tuotto ole tae tulevasta.