

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

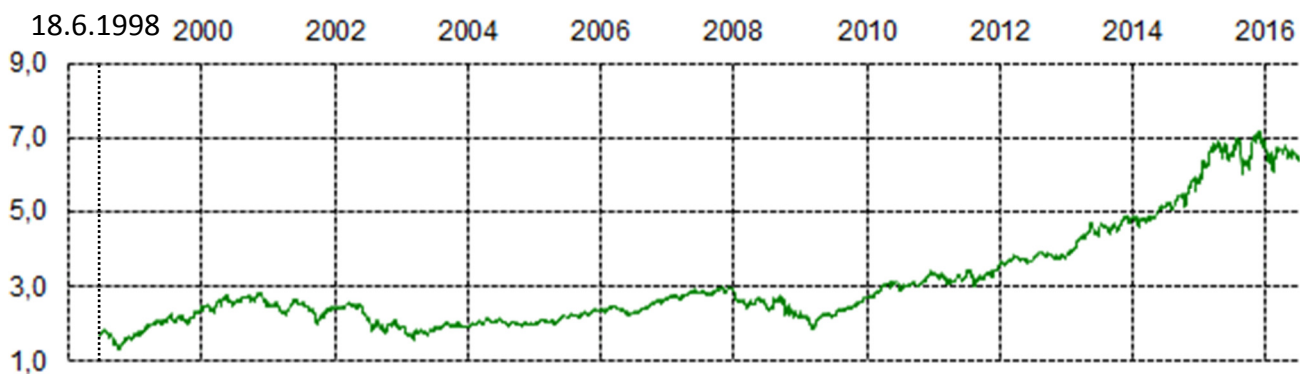
OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801790 (A / kasvu) ja FI0008801808 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Selvästi yli puolet sijoituksista on rahaston historian aikana ollut yhdysvaltalaisen yritysten osakkeissa. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2016

NETTOVARALLISUUS €	229 011 387
Varat €	229 194 493
Velat €	183 106
OSUUDENOMISTAJIA	11 829

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
<i>Rahastoon</i> maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,6% p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	580 905
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	116 181
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2016, eur	3 453

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	235 856	75,457	17 796 889,49	7,8
MCDONALD'S CORP	157 189	107,476	16 894 105,17	7,4
COCA-COLA CO/THE	417 904	39,964	16 701 120,89	7,3
ALPHABET INC-CL C	23 443	615,484	14 428 781,59	6,3
APPLE INC	153 706	84,930	13 054 292,70	5,7
KELLOGG CO	129 765	69,798	9 057 281,80	4,0
YUM! BRANDS INC	119 208	74,350	8 863 112,18	3,9
COLGATE-PALMOLIVE CO	136 046	64,651	8 795 560,56	3,8
L'OREAL	49 417	169,950	8 398 419,15	3,7
PEPSICO INC	89 816	92,767	8 331 918,84	3,6
UNILEVER NV-CVA	198 171	41,375	8 199 325,13	3,6
NESTLE SA-REG	119 238	68,575	8 176 739,41	3,6
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	203 775	38,659	7 877 833,30	3,4
DANONE	127 526	61,580	7 853 051,08	3,4
PRADA S.P.A.	2 688 900	2,783	7 482 851,08	3,3
KERING	51 280	144,550	7 412 524,00	3,2
MICROSOFT CORP	161 917	45,470	7 362 379,75	3,2
BURBERRY GROUP PLC	484 744	14,131	6 850 115,72	3,0
WALT DISNEY CO/THE	78 400	87,224	6 838 398,53	3,0
AMERICAN EXPRESS CO	125 529	53,657	6 735 537,17	2,9
NIKE INC -CL B	134 715	49,600	6 681 815,50	2,9
EBAY INC	308 481	20,972	6 469 358,65	2,8
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	238 420	26,099	6 222 534,79	2,7
TIFFANY & CO	114 838	54,017	6 203 215,04	2,7
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	81 433	65,790	5 357 477,07	2,3
Arvopaperit yhteensä			228 044 638,56	99,6
Salkku yhteensä			228 044 638,56	99,6
Kassa ja muut varat, netto			966 748,13	0,4
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			229 011 386,69	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				26 900 389,2543
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				15 629 928,1335
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				6,5372
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				3,4011

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015–30.6.2016
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,62 %
Salkun kiertonopeus	19,25 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	5,19 %
Sharpen mittari	0,04
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	0,06 %

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euomääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euomääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Kulutustavarat	78,95
Teknologia	18,10
Rahoitus	2,95

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	71,02
Ranska	10,41
Alankomaat	3,61
Sveitsi	3,61
Italia	3,28
Iso-Britannia	3,00
Ruotsi	2,73
Saksa	2,36