

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2019

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

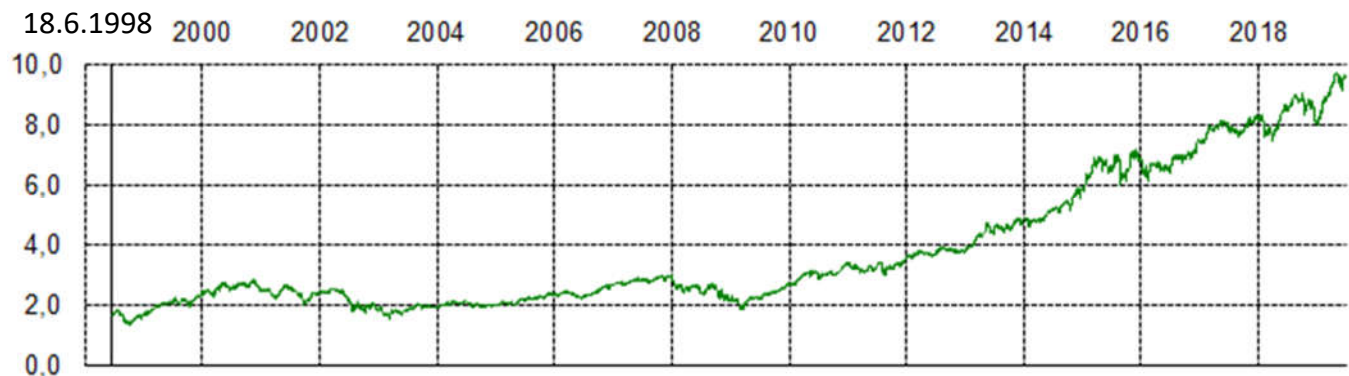
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

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. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 18.3.2019. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2019

NETTOVARALLISUUS €	351 742 307
Varat €	351 958 633
Velat €	216 325
OSUUDENOMISTAJIA	16 147

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	0,59 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2019, eur	957 858
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2019, eur	20 383

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 30.6.2019

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
APPLE INC	151 793	175,411	26 626 094,53	7,6
PROCTER & GAMBLE CO/THE	251 881	96,408	24 283 390,05	6,9
MCDONALD'S CORP	126 713	181,128	22 951 221,83	6,5
COCA-COLA CO/THE	488 146	44,858	21 897 337,23	6,2
ALPHABET INC-CL C	21 883	944,946	20 678 253,12	5,9
EBAY INC	379 943	34,504	13 109 651,68	3,7
KERING	25 198	517,100	13 029 885,80	3,7
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	273 680	47,528	13 007 431,02	3,7
AMERICAN EXPRESS CO	117 284	108,843	12 765 591,44	3,6
L'OREAL	51 317	247,800	12 716 352,60	3,6
WALT DISNEY CO/THE	102 573	122,332	12 548 009,88	3,6
NESTLE SA-REG	137 091	90,395	12 392 309,14	3,5
PEPSICO INC	106 796	115,641	12 349 958,11	3,5
YUM! BRANDS INC	127 115	97,076	12 339 766,55	3,5
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	765 736	15,822	12 115 493,37	3,4
DANONE	163 376	73,840	12 063 683,84	3,4
COLGATE-PALMOLIVE CO	186 058	63,353	11 787 322,43	3,4
UNILEVER NV-CVA	216 323	53,080	11 482 424,84	3,3
NIKE INC -CL B	151 983	73,391	11 154 140,13	3,2
TIFFANY & CO	134 669	80,776	10 878 066,78	3,1
PRADA S.P.A.	3 964 700	2,710	10 745 895,13	3,1
BURBERRY GROUP PLC	502 031	20,426	10 254 425,97	2,9
HARLEY-DAVIDSON INC	316 200	31,255	9 882 812,03	2,8
KELLOGG CO	197 225	46,711	9 212 608,93	2,6
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	140 345	64,720	9 083 128,40	2,6
Arvopaperit yhteensä			349 355 254,79	99,3
Salkku yhteensä			349 355 254,79	99,3
Kassa ja muut varat, netto			2 387 052,60	0,7
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			351 742 307,39	100
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, kasvuosuus (A)				28 971 885,5651
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				16 234 353,0875
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				9,5878
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				4,5561

OSAKELAINAT 30.6.2019

Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2019 lainojen kokonaistuotosta	€
Rahaston saama tuotto 75 %	91,86
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	30,62

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2019

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2018–30.6.2019
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,61 %
Salkun kierto nopeus	-0,12 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	1,13

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Kulutustavarat	82,81
Teknologia	13,54
Rahoitus	3,65

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	70,26
Ranska	10,82
Iso-Britannia	6,22
Italia	3,08
Saksa	2,60
Sveitsi	3,55
Ruotsi	3,47

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