

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

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

OSUUSSARJA V, OSUUSLAJI A | ISIN KOODI FI4000414826 (A / kasvu)

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 1.2.2020. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

NETTOVARALLISUUS €	381 834 228
Varat €	384 492 389
Velat €	2 658 161
OSUUDENOMISTAJIA	18 437

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	A-osuudet 0,59 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2020, eur	1 115 682
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	24 693

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintieto- ja 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 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
APPLE INC	107 393	322.527	34 637 161.33	9.1
ALPHABET INC-CL C	22 838	1 243.067	28 389 168.46	7.4
PROCTER & GAMBLE CO/THE	248 481	104.848	26 052 641.71	6.8
MCDONALD'S CORP	157 913	162.894	25 723 129.96	6.7
COCA-COLA CO/THE	565 646	39.529	22 359 701.29	5.9
EBAY INC	373 843	45.723	17 093 106.85	4.5
L'OREAL	52 317	285.700	14 946 966.90	3.9
COLGATE-PALMOLIVE CO	226 858	64.552	14 644 086.12	3.8
NESTLE SA-REG	142 391	98.143	13 974 611.00	3.7
PEPSICO INC	113 796	116.806	13 292 086.64	3.5
NIKE INC -CL B	154 483	85.457	13 201 675.05	3.5
KELLOGG CO	226 625	57.993	13 142 715.30	3.4
UNILEVER NV	268 923	47.630	12 808 802.49	3.4
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	283 680	45.072	12 786 076.02	3.3
YUM! BRANDS INC	152 815	77.508	11 844 456.23	3.1
DANONE	186 276	62.420	11 627 347.92	3.0
PRADA S.P.A.	3 756 800	3.087	11 597 594.74	3.0
KERING	23 648	485.300	11 476 374.40	3.0
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	197 800	56.763	11 227 762.15	2.9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	189 245	56.510	10 694 234.95	2.8
WALT DISNEY CO/THE	106 773	99.376	10 610 697.67	2.8
AMERICAN EXPRESS CO	124 084	84.227	10 451 273.94	2.7
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	756 036	12.907	9 758 372.12	2.6
BURBERRY GROUP PLC	532 531	17.445	9 289 889.87	2.4
HARLEY-DAVIDSON INC	411 200	21.244	8 735 526.63	2.3
Arvopaperit yhteensä			380 365 459,76	99,6
Salkku yhteensä			380 365 459,76	99,6
Kassa ja muut varat, netto			1 468 768,52	0,4
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			381 834 228,28	100
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, kasvuosuus (A)				29 612 547,3744
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				16 360 246,4084
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, kasvuosuus (V)				587 694,2135
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				10,1310
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				4,6369
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)				10,1557

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019–30.6.2020
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,61 %
Salkun kierto nopeus	7,44 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	0,22

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.

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Kulutustavarat	80,68
Teknologia	16,57
Rahoitus	2,75

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	69,13
Ranska	10,00
Sveitsi	6,63
Iso-Britannia	5,81
Italia	3,05
Saksa	2,81
Ruotsi	2,57