

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801980 (A / kasvu) ja FI0008801998 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääketieteellisuus- ja terveydenhoitoalan yritysten osakkeisiin. 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 €	215 361 508
Varat €	215 557 012
Velat €	195 504
OSUUDENOMISTAJIA	13 159

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 hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,59 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2020, eur	594 935
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	15 252

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 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	49 053	308.848	15 149 901.86	7.0
JOHNSON & JOHNSON	106 003	124.006	13 145 052.12	6.1
NOVARTIS AG-REG	162 013	77.425	12 543 822.18	5.8
MERCK & CO. INC.	170 898	67.831	11 592 190.10	5.4
PFIZER INC	391 082	29.086	11 374 903.11	5.3
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	20 600	544.350	11 213 617.89	5.2
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	222 300	47.692	10 601 915.15	4.9
ABBVIE INC	118 950	85.938	10 222 364.95	4.7
UCB SA	94 000	102.450	9 630 300.00	4.5
ELI LILLY & CO	60 694	145.045	8 803 388.30	4.1
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	784 127	10.854	8 510 663.54	4.0
NOVO NORDISK A/S-B	132 210	58.344	7 713 713.65	3.6
GILEAD SCIENCES INC	114 945	66.450	7 638 075.82	3.5
ASTRAZENECA PLC	77 672	93.935	7 296 142.00	3.4
SANOFI	76 387	90.690	6 927 537.03	3.2
MERCK KGAA	65 858	103.800	6 836 060.40	3.2
CSL LTD	38 700	175.351	6 786 072.13	3.2
ASTELLAS PHARMA INC	440 000	14.887	6 550 132.16	3.0
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	168 300	38.873	6 542 370.16	3.0
AMGEN INC	31 296	206.363	6 458 320.86	3.0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118 623	51.515	6 110 849.73	2.8
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	186 425	31.833	5 934 508.60	2.8
BIOGEN INC	25 570	232.000	5 932 230.90	2.8
GLAXOSMITHKLINE PLC	326 631	18.018	5 885 320.65	2.7
EISAI CO LTD	68 400	70.698	4 835 757.77	2.2
Arvopaperit yhteensä			214 235 211,06	99,5
Salkku yhteensä			214 235 211,06	99,5
Kassa ja muut varat, netto			1 126 296,61	0,5
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			215 361 507,67	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				5 268 188,3641
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				2 175 480,3030
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				34,2032
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				16,1678

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019–30.6.2020
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,61 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,63 %
Salkun kiertonopeus	10,05 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	1,20

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 %
Terveys	100,00

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	43,17
Japani	16,09
Sveitsi	12,93
Iso-Britannia	6,15
Belgia	4,50
Israel	3,97
Tanska	3,60
Ranska	3,23
Saksa	3,19
Australia	3,17