

SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT: FI4000016811 (A / kasvu) ja FI4000016829 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Seligson & Co Kehittyvät Markkinat on passiivinen rahasto, joka sijoittaa varansa kehittyville markkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen osuuksiin (rahastojen rahasto). 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 seurata kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden tuottoa alhaisin kustannuksin. 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 €	38 383 537
Varat €	38 439 428
Velat €	55 891
OSUUDENOMISTAJIA	8 852
PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintäpalkkio	ei
Rahastoyhtiölle maksettava lunastuspalkkio	1,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 360 pv, mutta ≥ 180 pv Muuten 0 %
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	0,34 % p.a. + kohderahastot 0,40 % - 0,60 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2020, eur	65 847
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	1 545

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintieto- ja rahasto-esitykset, jotka sisältävät 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				
Arvopaperit	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN	1 364 078	4.757	6 488 237,01	16,9
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF	264 675	24.163	6 395 342,03	16,7
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	130 471	48.390	6 313 491,69	16,4
Yhteensä			19 197 070,72	50,0
Muut arvopaperit				
VANGUARD-EMRG MK ST INDEX FUND- Institutional class	39 990	163.044	6 520 152,39	17,0
DFA Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)	313 507	18.590	5 828 091,21	15,2
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (EUR, Acc.)	547 923	11.640	6 377 828,73	16,6
Yhteensä			18 726 072,32	48,8
Arvopaperit yhteensä			37 923 143,04	98,8
Salkku yhteensä			37 923 143,04	98,8
Kassa ja muut varat, netto			460 394,26	1,2
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			38 383 537,30	100
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, kasvuosuus (A)				3 162 198,5928
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				97 429,3564
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				11,8754
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				8,5297

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019–30.6.2020
Juoksevat kulut (sis. kohderahastot)	0,66 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Salkun kiertonopeus	15,32 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	-0,38

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

KOHDERAHASTOJEN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Kiina	37,59 %
Taiwan	14,67 %
Etelä-Korea	10,38 %
Intia	9,46 %
Muut	5,65 %
Brasilia	5,60 %
Etelä-Afrikka	4,19 %
Venäjä	2,54 %
Thaimaa	2,33 %
Malesia	2,06 %
Meksiko	1,95 %
Indonesia	1,56 %
Filippiinit	0,68 %
Chile	0,45 %
Turkki	0,45 %
Puola	0,44 %

KOHDERAHASTOJEN SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teknologia	27,14
Teollisuus	24,10
Rahoitus	23,47
Kulutustavarat	20,79
Terveys	4,21
Muut	0,29