

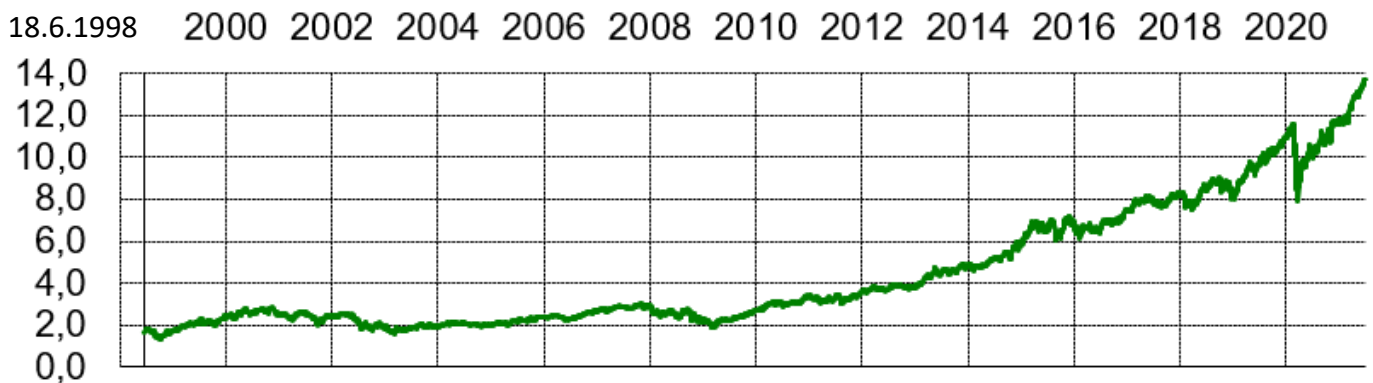
SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

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, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia tavaramerkkejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Se ei sijoita yhtiöihin, joiden pääasiallinen liiketoiminta liittyy tupakkaan, alkoholiin, pornografiaan tai aseisiin. Suurin osa sijoituksista on USA:ssa noteeratuissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	533 705 548
Varat €	534 062 133
Velat €	356 585
OSUUDENOMISTAJIA	20 336
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
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	A-osuudet 0,59 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur	1 397 851
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	27 450

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 30.6.2021

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
ALPHABET INC-CL C	21 082	2 117,780	44 647 038,34	8,4
MCDONALD'S CORP	173 813	193,572	33 645 324,65	6,3
APPLE INC	290 772	114,553	33 308 920,93	6,2
COCA-COLA CO/THE	700 446	45,257	31 699 875,19	5,9
PROCTER & GAMBLE CO/THE	270 781	112,932	30 579 754,87	5,7
AMERICAN EXPRESS CO	156 184	138,014	21 555 517,98	4,0
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A REG	201 900	102,898	20 775 164,15	3,9
EBAY INC	346 343	59,230	20 514 005,68	3,8
KERING	26 468	753,700	19 948 931,60	3,7
PRADA S.P.A.	3 118 200	6,378	19 889 189,24	3,7
HARLEY-DAVIDSON INC	507 000	38,770	19 656 314,46	3,7
L'OREAL	49 467	380,500	18 822 193,50	3,5
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	203 045	90,330	18 341 054,85	3,4
BURBERRY GROUP PLC	741 331	24,152	17 904 922,84	3,4
NIKE INC -CL B	134 283	131,039	17 596 364,82	3,3
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	865 136	19,880	17 199 165,82	3,2
NESTLE SA-REG	161 591	105,924	17 116 392,72	3,2
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	324 880	52,382	17 017 913,87	3,2
YUM! BRANDS INC	173 015	97,101	16 799 944,05	3,1
DANONE	278 476	59,760	16 641 725,76	3,1
KELLOGG CO	302 125	53,718	16 229 603,62	3,0
PEPSICO INC	128 296	123,469	15 840 529,56	3,0
WALT DISNEY CO/THE	107 373	146,147	15 692 282,95	2,9
UNILEVER PLC	315 023	49,595	15 623 565,69	2,9
COLGATE-PALMOLIVE CO	218 458	68,272	14 914 471,51	2,8
Arvopaperit yhteensä			531 960 168,64	99,7
Salkku yhteensä			531 960 168,64	99,7
Kassa ja muut varat, netto			1 745 379,31	0,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			533 705 547,95	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				31 018 571,9572
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				16 522 769,1723
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)				553 703,1531
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				13,7161
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				6,0882
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)				13,8308

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020– 30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,61 %
Salkun kiertonopeus	5,40 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	3,11

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.

SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Kulutustavarat	81,30
Teknologia	14,65
Rahoitus	4,05

SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	65,74
Ranska	10,42
Sveitsi	7,12
Iso-Britannia	6,30
Italia	3,74
Saksa	3,45
Ruotsi	3,23