

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801980 (A / kasvu) ja FI0008801998 (B / tuotto)
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääketeollisuus- 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.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	180 370 550
Varat €	196 935 904
Velat €	16 565 354
OSUUDENOMISTAJIA	13 934
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 1-6/2021, eur	551 928
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	12 622

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 %
JOHNSON & JOHNSON	88 203	137,829	12 156 909,59	6,7
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	37 813	319,176	12 069 005,30	6,7
PFIZER INC	348 682	32,854	11 455 731,62	6,4
NOVARTIS AG-REG	142 913	77,042	11 010 240,46	6,1
MERCK & CO. INC.	165 298	64,877	10 724 021,98	5,9
BIOGEN INC	26 570	290,497	7 718 494,58	4,3
EISAI CO LTD	90 500	83,048	7 515 868,53	4,2
ELI LILLY & CO	38 394	192,732	7 399 741,00	4,1
ASTELLAS PHARMA INC	452 000	14,705	6 646 856,62	3,7
ASTRAZENECA PLC	64 222	101,406	6 512 517,71	3,6
NOVO NORDISK A/S-B	90 760	71,179	6 460 190,43	3,6
GILEAD SCIENCES INC	111 945	57,079	6 389 735,19	3,5
MERCK KGAA	39 158	161,400	6 320 101,20	3,5
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	13 515	458,768	6 200 251,83	3,4
SANOFI	68 687	88,450	6 075 365,15	3,4
ABBVIE INC	63 050	94,362	5 949 512,62	3,3
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	105 823	55,684	5 892 689,84	3,3
AMGEN INC	28 856	203,731	5 878 855,36	3,3
GLAXOSMITHKLINE PLC	352 531	16,593	5 849 497,88	3,2
BAYER AG-REG	109 600	51,540	5 648 784,00	3,1
UCB SA	61 375	88,620	5 439 052,50	3,0
CSL LTD	30 000	180,157	5 404 703,70	3,0
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	154 100	35,021	5 396 721,46	3,0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	177 025	28,271	5 004 606,51	2,8
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	137 000	33,463	4 584 370,99	2,5
Arvopaperit yhteensä			179 703 826,06	99,6
Salkku yhteensä			179 703 826,06	99,6
Kassa ja muut varat, netto			666 724,06	0,4
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			180 370 550,12	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuvuosuus (A)	4 831 072,1869			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	426 034,1776			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuvuosuus (A)	35,8844			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	16,4554			

TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020– 30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,61 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,63 %
Salkun kiertonopeus	6,95 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	0,40

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 %
Terveys	100,00

SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	44,39
Japani	16,22
Sveitsi	12,84
Iso-Britannia	6,88
Saksa	6,66
Tanska	3,59
Ranska	3,38
Belgia	3,03
Australia	3,01