

SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

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

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

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.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	55 889 865
Varat €	55 975 758
Velat €	85 893
OSUUDENOMISTAJIA	9 130
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 1-6/2021, eur	91 338
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	3 070

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				
Arvopaperit	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (ACC.)	285 360	32,545	9 287 041,20	16,6
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN	1 450 203	6,361	9 224 741,28	16,5
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	146 345	61,700	9 029 486,50	16,2
Yhteensä			27 541 268,98	49,8
Muut arvopaperit				
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND (ACC.)	374 574	25,820	9 671 496,06	17,3
DFA EMERGING MARKETS LARGE CAP CORE-EUR ACC	596 863	15,170	9 054 405,48	16,2
VANGUARD-EMRG MK ST INDEX FUND EUR ACC - INST. CLASS	41 461	216,754	8 986 926,84	16,1
Yhteensä			27 712 828,38	50,2
Arvopaperit yhteensä			55 254 097,36	98,9
Salkku yhteensä			55 254 097,36	98,9
Kassa ja muut varat, netto			635 767,63	1,1
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			55 889 864,99	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	3 455 690,3534			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	89 966,2549			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	15,8849			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	11,0779			

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020– 30.6.2021
Juoksevat kulut (sis. kohderahastot)	0,63 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Salkun kiertonopeus	15,50 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	3,30

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

KOHDERAHASTOJEN SIOITUSTEN MAA- JAKAUMA	Osuus %
Kiina	37,10
Taiwan	14,70
Korean tasavalta	11,63
Intia	10,21
Muut	5,80
Brasilia	5,26
Etelä-Afrikka	3,80
Venäjä	2,23
Thaimaa	2,13
Meksiko	1,94
Malesia	1,86
Indonesia	1,51
Filippiinit	0,62
Puola	0,43
Turkki	0,40
Chile	0,38

KOHDERAHASTOJEN SIOITUSTEN TOI- MIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	23,19
Teknologia	28,84
Rahoitus	22,41
Kulutustavarat	21,00
Terveys	4,43
Muu	0,13