

## SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008811435 (A / kasvu) ja FI0008811443 (B / tuotto)

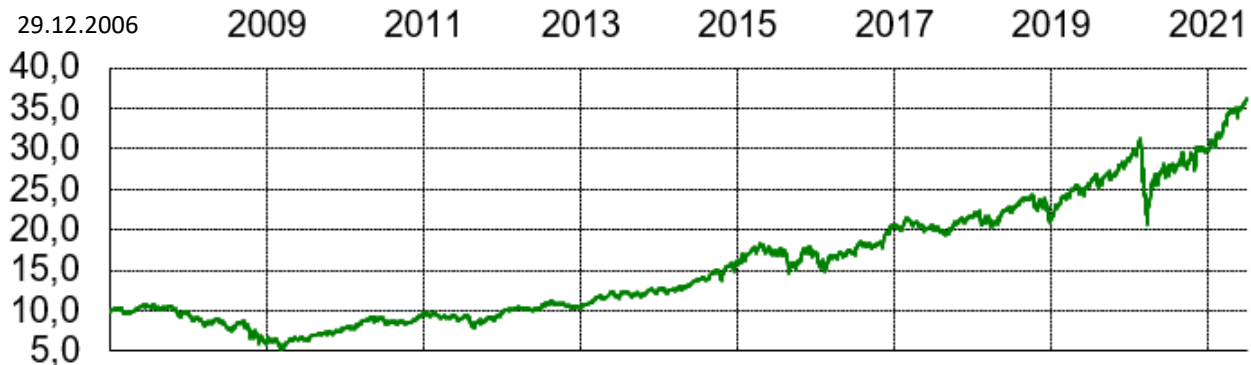
OSUUSLAJI V | ISIN KOODI FI4000414834 (A / kasvu)

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

### SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin 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

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	260 198 301
Varat €	261 099 850
Velat €	901 549
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	15 396
<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	A-osuudet 0,42 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur	461 175
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	11 624

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 %
MICROSOFT CORP	120 724	227,434	27 456 778,31	10,6
NVIDIA CORP	16 398	672,583	11 029 008,61	4,2
VISA INC-CLASS A SHARES	44 490	198,012	8 809 559,62	3,4
UNITEDHEALTH GROUP INC	24 835	335,209	8 324 912,91	3,2
PROCTER & GAMBLE CO/THE	64 431	113,435	7 308 728,75	2,8
MASTERCARD INC - A	23 030	309,535	7 128 591,97	2,7
BANK OF AMERICA CORP	198 458	34,569	6 860 441,61	2,6
ADOBE INC	12 564	496,024	6 232 048,79	2,4
COMCAST CORP-CLASS A	120 600	47,536	5 732 868,13	2,2
SALESFORCE.COM INC	24 380	206,427	5 032 687,51	1,9
INTEL CORP	106 300	46,858	4 981 021,77	1,9
CISCO SYSTEMS INC	110 839	44,348	4 915 493,07	1,9
AT&T INC	187 800	24,221	4 548 676,76	1,7
ABBOTT LABORATORIES	46 684	97,423	4 548 072,32	1,7
ABBVIE INC	46 413	94,196	4 371 938,86	1,7
ACCENTURE PLC-CL A	16 733	248,922	4 165 209,03	1,6
TEXAS INSTRUMENTS INC	24 310	161,616	3 928 874,41	1,5
MEDTRONIC PLC	35 333	104,481	3 691 631,84	1,4
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	41 000	83,053	3 405 155,00	1,3
LINDE PLC	13 716	243,775	3 343 621,60	1,3
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19 076	173,964	3 318 536,29	1,3
CITIGROUP INC	54 443	58,979	3 210 999,74	1,2
ROYAL BANK OF CANADA	37 440	85,402	3 197 468,44	1,2
AMGEN INC	15 103	204,085	3 082 299,43	1,2
LOWE'S COS INC	18 600	163,873	3 048 037,39	1,2
STARBUCKS CORP	31 011	94,036	2 916 162,43	1,1
INTL BUSINESS MACHINES CORP	23 467	122,557	2 876 051,64	1,1
TORONTO-DOMINION BANK	47 900	59,191	2 835 238,03	1,1
BLACKROCK INC	3 735	735,133	2 745 722,08	1,1
CATERPILLAR INC	14 441	181,157	2 616 093,22	1,0

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
CVS HEALTH CORP	34 607	70,098	2 425 871,42	0,9
S&P GLOBAL INC	6 336	345,047	2 186 218,87	0,8
MICRON TECHNOLOGY INC	29 500	70,536	2 080 803,56	0,8
ANTHEM INC	6 460	320,595	2 071 041,61	0,8
LOCKHEED MARTIN CORP	6 438	315,970	2 034 217,11	0,8
PROLOGIS INC	19 480	102,241	1 991 646,23	0,8
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	36 845	52,527	1 935 355,62	0,7
CONOCOPHILLIPS	35 362	51,188	1 810 098,32	0,7
ENBRIDGE INC	53 300	33,823	1 802 781,84	0,7
CIGNA CORP	9 000	200,034	1 800 303,24	0,7
BANK OF NOVA SCOTIA	31 900	54,813	1 748 537,25	0,7
DUKE ENERGY CORP	20 274	82,556	1 673 732,09	0,6
GENERAL MOTORS CO	33 524	49,848	1 671 117,19	0,6
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18 700	89,283	1 669 595,11	0,6
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6 090	267,137	1 626 864,09	0,6
CSX CORP	59 793	26,752	1 599 583,65	0,6
BECTON DICKINSON AND CO	7 624	205,736	1 568 532,68	0,6
ILLUMINA INC	3 825	400,345	1 531 320,96	0,6
COLGATE-PALMOLIVE CO	22 179	68,472	1 518 641,26	0,6
BANK OF MONTREAL	17 026	86,240	1 468 320,21	0,6
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16 300	87,171	1 420 895,38	0,5
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5 840	242,663	1 417 154,31	0,5
BOSTON SCIENTIFIC CORP	37 400	36,119	1 350 835,57	0,5
MOODY'S CORP	4 200	307,648	1 292 122,64	0,5
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2 760	460,411	1 270 734,50	0,5
NORTHROP GRUMMAN CORP	3 988	304,751	1 215 345,69	0,5
WASTE MANAGEMENT INC	10 250	117,436	1 203 718,84	0,5
BIOGEN INC	3 920	290,735	1 139 679,24	0,4
ECOLAB INC	6 569	173,273	1 138 231,97	0,4
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17 400	64,995	1 130 909,38	0,4

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NEWMONT CORP	21 128	53,074	1 121 357,21	0,4
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11 700	95,792	1 120 764,42	0,4
DOW INC	19 634	53,361	1 047 686,91	0,4
EBAY INC	17000	58,878	1 000 926,54	0,4
SCHLUMBERGER LTD	36 500	27,224	993 665,78	0,4
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7 991	124,166	992 211,35	0,4
METLIFE INC	19 713	50,295	991 461,61	0,4
TE CONNECTIVITY LTD	8 698	113,123	983 946,59	0,4
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6 271	154,641	969 754,80	0,4
EXELON CORP	25 598	37,348	956 043,91	0,4
APTIV PLC	7 100	132,547	941 084,91	0,4
SEMPRA ENERGY	8 298	111,675	926 675,23	0,4
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	21 193	42,731	905 593,74	0,3
BAXTER INTERNATIONAL INC	13 202	68,556	905 079,84	0,3
MARATHON PETROLEUM CORP	17 100	50,952	871 276,10	0,3
ALLSTATE CORP	7 900	109,122	862 066,21	0,3
MANULIFE FINANCIAL CORP	51 000	16,503	841 660,96	0,3
GENERAL MILLS INC	16 100	51,272	825 477,59	0,3
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18 800	43,851	824 400,27	0,3
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6 500	124,781	811 076,48	0,3
SUNCOR ENERGY INC	40 000	20,173	806 911,72	0,3
HP INC	31 548	25,194	794 811,89	0,3
CUMMINS INC	3 802	203,167	772 441,38	0,3
WELLTOWER INC	10 900	70,275	765 993,10	0,3
YUM! BRANDS INC	7 800	97,380	759 567,05	0,3
STANLEY BLACK & DECKER INC	4 266	172,473	735 770,01	0,3
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7 300	100,640	734 673,18	0,3
ROCKWELL AUTOMATION INC	3 071	238,780	733 294,37	0,3
WILLIAMS COS INC	31 900	22,246	709 635,28	0,3
SUN LIFE FINANCIAL INC	15 400	43,443	669 027,31	0,3

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13 259	50,008	663 061,68	0,3
KROGER CO	20 072	32,732	657 006,34	0,3
STATE STREET CORP	9 259	68,329	632 656,74	0,2
CBRE GROUP INC - A	8 716	72,145	628 811,83	0,2
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	4 800	129,818	623 126,68	0,2
DELTA AIR LINES INC	16 731	36,287	607 118,83	0,2
BEST BUY CO INC	5 832	97,625	569 347,03	0,2
WEYERHAEUSER CO	19 669	28,790	566 278,99	0,2
HERSHEY CO/THE	3 838	145,763	559 438,93	0,2
ONEOK INC	11 800	47,237	557 398,92	0,2
HESS CORP	7 262	74,166	538 594,25	0,2
NORTHERN TRUST CORP	5 474	96,757	529 648,23	0,2
REPUBLIC SERVICES INC	5 500	92,343	507 888,31	0,2
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9 447	52,173	492 880,04	0,2
VENTAS INC	9 700	48,240	467 923,68	0,2
CGI INC	5 800	77,253	448 067,48	0,2
NASDAQ INC	3 000	148,484	445 451,48	0,2
ENERGY CORP	5 262	84,341	443 803,96	0,2
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4 352	98,678	429 444,75	0,2
WW GRAINGER INC	1 133	376,988	427 127,26	0,2
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	33 760	12,239	413 184,62	0,2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14 017	28,344	397 297,89	0,2
LAS VEGAS SANDS CORP	8 700	44,255	385 021,90	0,1
AES CORP	17 335	22,069	382 561,49	0,1
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3 400	111,220	378 146,90	0,1
ON SEMICONDUCTOR CORP	11 200	32,244	361 132,07	0,1
KELLOGG CO	6 600	54,338	358 630,39	0,1
NORTONLIFELOCK INC	15 409	23,021	354 723,70	0,1
WHIRLPOOL CORP	1 668	183,743	306 483,76	0,1
WESTROCK CO	6 900	44,314	305 769,04	0,1

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
VMWARE INC-CLASS A	2 100	135,925	285 442,22	0,1
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	10 300	26,807	276 109,75	0,1
HOST HOTELS & RESORTS INC	18 500	14,404	266 467,32	0,1
LINCOLN NATIONAL CORP	4 700	52,392	246 243,26	0,1
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12 300	19,431	238 997,56	0,1
AMDOCS LTD	3 400	65,204	221 693,06	0,1
TELUS CORP	11 700	18,906	221 205,61	0,1
OWENS CORNING	2 700	81,722	220 648,58	0,1
JONES LANG LASALLE INC	1 300	165,810	215 553,40	0,1
LIBERTY GLOBAL PLC- C	9 300	22,953	213 464,45	0,1
NISOURCE INC	10 175	20,662	210 236,48	0,1
DXC TECHNOLOGY CO	6 400	32,513	208 086,25	0,1
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1 500	132,965	199 447,17	0,1
NIELSEN HOLDINGS PLC	9 500	20,561	195 329,35	0,1
KOHL'S CORP	4 200	46,269	194 327,83	0,1
KIMCO REALTY CORP	10 900	17,571	191 521,23	0,1
VOYA FINANCIAL INC	3 300	51,373	169 530,83	0,1
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5 100	31,161	158 922,53	0,1
ALCOA CORP	4 800	31,781	152 547,17	0,1
GAP INC/THE	5 433	27,830	151 201,42	0,1
MANPOWERGROUP INC	1 470	99,301	145 972,29	0,1
TERADATA CORP	2 807	42,385	118 975,94	0,0
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>259 770 426,00</b>	<b>99,8</b>

## ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

	Markkina-arvo	Rahaston ar-
<b>Salkku yhteensä</b>	<b>259 770 426,00</b>	<b>99,8</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>	427 875,41	0,2
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>	<b>260 198 301,41</b>	<b>100,0</b>
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)</b>	6 366 957,5350	
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)</b>	506 282,4541	
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)</b>	485 220,5383	
<b>Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)</b>	36,3030	
<b>Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)</b>	22,3965	
<b>Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)</b>	36,5188	

## TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020–30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,43 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,00 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,43 %
Salkun kiertonopeus	18,40 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1	0,14 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2	7,34 %
Sharpen mittari	2,41

SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teknologia	37,09
Rahoitus	18,40
Teollisuus	16,51
Kulutustavarat	14,04
Terveys	13,96

SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	92,86
Kanada	7,14

**Kaupankäyntikulu** on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituk-  
sen 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 rahasto-  
pääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keski-  
määräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.

\*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston  
arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat  
arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

\*\*) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja  
indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).