



Seligson & Co -fonderna
Årsrapport 31.12.2022

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	3
---------------------------------	---

Indexfonder

Seligson & Co Europa Indexfond	6
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	16
Seligson & Co Asien Indexfond	25
Seligson & Co Finland Indexfond	34
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF	41

Andra aktiefonder

Seligson & Co Global Top 25 Brands	48
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	55
Seligson & Co Emerging Markets	61
Seligson & Co Tropico LatAm	67
Seligson & Co Familjebolag	74
Seligson & Co Phoebus	82

Kapitalförvaltningsfonden

Seligson & Co Pharos	88
--------------------------------	----

Räntefonder

Seligson & Co Penningmarknadsfond	94
Seligson & Co Euroobligation	100
Seligson & Co Euro Corporate Bond	107

Definition på nyckeltal	117
Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning.	118
Ta kontakt	119
Bilaga: Periodiska rapporter enligt EU:s upplysningsförordning	120

För Russian Prosperity Fund Euro -fonden har ett separat bokslut upprättats. Fonden har varit stängd sedan den 28 februari 2022.

Seligson & Co Fondbolag Abp

Verksamhetsberättelse 1.1. – 31.12.2022

Denna verksamhetsberättelse har upprättats gemensamt för samtliga placeringsfonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp.

För LokalTapiola-fonderna och Seligson & Co-fonderna har separata bokslut och årsberättelser upprättats. Dessutom har ett separat bokslut och verksamhetsberättelse upprättats för Russia Prosperity fonden.

Allmänt

Seligson & Co Fondbolag Abp bedriver sådan fondverksamhet som avses i lagen om placeringsfonder.

Vid räkenskapsperiodens slut förvaltade bolaget 44 placeringsfonder, varav 16 är Seligson & Co-fonder som ingått i sortimentet redan i flera år och vars portföljförvaltning sköts av fondbolaget, och 28 är LokalTapiola-fonder vars portföljförvaltning sköts av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. I enlighet med sin auktorisation har bolaget även tillhandahållit kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster och förvaring av finansiella instrument med avseende på placeringsfonders och fondföretags andelar i enlighet med 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i samma lag.

Händelser under räkenskapsperioden

Under räkenskapsperioden 2021 överfördes äganderätten till bolagets aktier helt till LokalTapiola-koncernen och från början av räkenskapsperioden 2022 har LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab varit bolagets moderbolag. LokalTapiola-gruppens översta moderbolag är LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

Till följd av kriget i Ukraina har fonden Russian Prosperity varit stängd sedan den 28 februari och inga förvaltningsarvoden har tagits ut för fonden. Fondens stängning har inte haft någon betydande inverkan på bolagets resultat.

Det beslutades att bolagets kapitalförvaltningsverksamhet avvecklas före utgången av räkenskapsperioden. Framöver kommer kapitalförvaltningstjänster att tillhandahållas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, som övertog nästan alla bolagets tidigare kapitalförvaltningskunder. Upphörandet av kapitalförvaltningsverksamheten minskar bolagets administrativa risk och har ingen väsentlig inverkan på bolagets resultat.

Under räkenskapsperioden skedde följande stadgeändringar i fonderna.

- Investeringspolitiken i stadgarna för Seligson & Co Finland Indexfond, Seligson & Co Europa Indexfond, Seligson & Co Asien Indexfond och Seligson & Co Nordamerika Indexfond utökades med en beskrivning av att fonden är en finansiell produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

- Till stadgarna för fonden Seligson & Co Emerging Markets tillfogades möjligheten att göra direkta aktieinvesteringar, använda derivat, teckna och lösa in andelar varje bankdag istället för en gång per vecka och det maximala beloppet för förvaltningsarvodet ändrades. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

- Det avkastningsbundna arvodet för fonden Russian Prosperity Fund Euro avskaffades och beloppet för det fasta förvaltningsarvodet ändrades. Andelsserie K avskaffades och slogs samman med andelsserie A. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

- Det avkastningsbundna arvodet för placeringsfonden Seligson & Co Phoebus avskaffades och beloppet för det fasta förvaltningsarvodet ändrades. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

- Namnet på fonden Seligson & Co Phoenix ändrades. Fondens nya namn är Placeringsfond Seligson & Co Familjebolag. Det avkastningsbundna arvodet avskaffades och beloppet för det fasta förvaltningsarvodet ändrades. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

- I placeringsfonden Seligson & Co Tropic LatAm möjliggjordes teckning och inlösen dagligen i stället för en gång per vecka. Det avkastningsbundna arvodet avskaffades och beloppet för det fasta förvaltningsarvodet ändrades. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

- I de gemensamma stadgarna ändrades punkten som gäller användning av derivat så att den överensstämmer med definitionen i lagen om placeringsfonder (§6). Stadgeändringen trädde i kraft den 7 mars 2022.

- De vikter för jämförelseindexet som nämns i 2§ i stadgarna för fonden Seligson & Co Tropic LatAm ändrades för att återspegla fondens faktiska allokering. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 december 2022.

De stadgeändringar som nämns nedan har bekräftats av Finansinspektionen före utgången av räkenskapsperioden och de nya stadgarna trädde i kraft den 1 januari 2023.

- Seligson & Co Global Top 25 Brands och Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals: Framöver kommer fonderna att vara fonder enligt artikel 8 i EU:s upplysningsförordning inom hållbar finansiering, det vill säga de kommer vid sidan av sina övriga egenskaper att främja miljömässiga och sociala egenskaper.

- LokalTapiola Europa Marknad och LokalTapiola USA Marknad: Framöver kommer fonderna att vara fonder i enlighet med artikel 9 i EU:s upplysningsförordning inom hållbar finansiering och indexfonder i enlighet med lagen om placeringsfonder. Fondernas namn ändras; LokalTapiola Europa Klimatindex och LokalTapiola USA Klimatindex och förvaltningsarvodet höjs med 0,02 %. Det nya förvaltningsarvodet är 0,32 %.

Bolagsstämman och bolagets ledning

I början av räkenskapsperioden bestod bolagets styrelse av Mikko Vasko (ordf.), Samu Anttila och Jarkko Niemi.

Bolagets ordinarie bolagsstämma hölls den 23 mars 2022, då boksluten för bolaget och för de placeringsfonder som bolaget förvaltar godkändes och det beslutades att ingen dividend delas ut. Bolagsstämman beslutade även om utdelning av avkastning för fonderna. För fondernas avkastningsandelar delades avkastning ut enligt nedan.

LokalTapiola Europa Mid Cap ESG	0,7718 euro/andel
LokalTapiola High Yield	0,4968 euro/andel
LokalTapiola Vålfärd ESG	1,1759 euro/andel
LokalTapiola Tillväxt ESG	0,8627 euro/andel
LokalTapiola Utvecklade Asien ESG	0,4629 euro/andel
LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta	0,2457 euro/andel
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta	0,3108 euro/andel
LokalTapiola Hållbar Miljö	0,6200 euro/andel
LokalTapiola Räntevärld	0,5008 euro/andel
LokalTapiola Konsument ESG	1,0572 euro/andel
LokalTapiola Långränta ESG	0,4974 euro/andel
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG	0,3390 euro/andel
LokalTapiola Realränta ESG	0,3287 euro/andel
LokalTapiola Skydd	0,3976 euro/andel
LokalTapiola USA Mid Cap ESG	1,0715 euro/andel
LokalTapiola Företagsränta ESG	0,3846 euro/andel

Seligson & Co Asien	0,1001 euro/andel
Seligson & Co Euro Corporate Bond	0,2597 euro/andel
Seligson & Co Euroobligation	0,0568 euro/andel
Seligson & Co Europa Indexfond	0,0516 euro/andel
Seligson & Co Global Top 25 Brands	0,2021 euro/andel
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	0,5394 euro/andel
Seligson & Co Emerging Markets	0,3217 euro/andel
Seligson & Co Familjebolag	0,5393 euro/andel
Seligson & Co Pharos	0,3789 euro/andel
Seligson & Co Phoebe	1,3738 euro/andel
Seligson & Co Nordamerika	0,7756 euro/andel
Seligson & Co Penningmarknadsfond	0,0319 euro/andel
Seligson & Co Finland	0,1703 euro/andel

Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Jarkko Niemi, Samu Anttila och Mikko Vasko valdes till bolagets styrelse. Revisionssamfundet KPMG Oy Ab valdes till revisor, och CGR Timo Nummi har verkat som huvudansvarig revisor utsedd av samfundet, medan CGR Marcus Tötterman valdes till revisorssuppleant.

Verkställande direktör för bolaget är Ari Kaaro. Mari Rautanen verkade som vice verkställande direktör fram till den 30 juni 2022, varefter Aleksii Härmä har verkat som vice verkställande direktör.

Affärsverksamheten och tillgångarna som förvaltas

Seligson & Co Fondbolag Abp:s intäkter ökade väsentligt jämfört med föregående räkenskapsperiod. Även bolagets kostnader ökade jämfört med föregående år. Intäktsökningen påverkades av förvaltningsarvodena för de LokalTapiola-fonder vars förvaltning överfördes till bolaget i slutet av 2021. Även ökningen av rabatterna på förvaltningsarvodena beror på LokalTapiola-fonderna.

De viktigaste ekonomiska nyckeltalen framgår av följande tabell.

1,000 €	2022	2021	2020
Arvodessintäkter	22 907	10 225	7 140
Rörelsevinst	4 729	3 377	3 071
Balansomslutning	20 785	17 431	16 741
Eget kapital	15 436	11 654	13 939
Avkastning på eget kapital	27,9 %	21,1 %	18,3 %
Soliditetsgrad	74,3 %	66,9 %	83,3 %

Bolagets intäkter kom från förvaltningen av 16 Seligson & Co-fonder och 28 LokalTapiola-fonder. Under året uppgick nettoteckningarna för de av bolaget förvaltade Seligson & Co-fonderna till 98,6 miljoner euro och LokalTapiola-fonderna till -155,2 miljoner euro.

I slutet av året uppgick fondernas totala förmögenhet till 6 433 miljoner euro (7 336 miljoner euro 2021), varav Seligson & Co-fondernas andel var 2 620 miljoner euro (2 756 miljoner euro) och LokalTapiola-fondernas andel var 3 814 miljoner euro (4 579 miljoner euro).

Under året ökade antalet andelsägare i fonderna med 220 till 200 777 (200 557). Antalet andelsägare beskriver inte direkt antalet kunder, eftersom en kund kan ha andelar i fler än en fond och vissa kundnummer kan omfatta flera kunder.

Det har inte skett några väsentliga förändringar i antalet kunder i kapitalförvaltningsverksamheten under räkenskapsperioden. Vid räkenskapsperiodens slut upphörde bolagets kapitalförvaltningsverksamhet och framöver tillhandahålls kapitalförvaltningstjänster av bolagets moderbolag LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Bolagets aktiekapital är 1 681 879,26 euro och antalet aktier är 1 246 977. Samtliga aktier är av samma slag och har en röst på bolagsstämmor. Bolaget har inga kapitallån och innehar inga egna aktier. Bolaget har inga kredit- eller andra finansiella fordringar från närstående parter till bolaget och inte heller några ansvar eller andra ansvarsförbindelser för deras räkning, med undantag för de solidariska ansvar som hänförs till registreringen av mervärdesskattegrupper och som nämns i noterna till bokslutet.

Personal

Det genomsnittliga personalantalet under räkenskapsperioden var 33 (33). Personalsiffrorna omfattar deltidsanställda och visstidsanställda.

Betalda löner

Under räkenskapsperioden var den totala summan av lönerna som är underkastade förskottsinnehållning 3 185 tusen euro (2 828). Av detta uppgick de rörliga ersättningarna baserade på resultatet för räkenskapsperioden 2021 till 795 tusen euro (640). Penningsandelen av de rörliga ersättningarna var 642 tusen euro och den uppskjutna delen 153 tusen euro. Den uppskjutna ersättningens andelar efter förskottsinnehållning förfaller till betalning inom de följande tre åren. Rörliga uppskjutna ersättningar för tidigare räkenskapsperioder betalades till ett belopp av 55 tusen euro. I bokslutet har de rörliga ersättningarna baserade på resultatet för räkenskapsperioden 2022, 842 tusen euro (inklusive bikostnader totalt 1 012 tusen euro) införts som en reservering. Dessa ersättningar omfattar uppskjutna ersättningar på 145 tusen euro. De fasta lönerna har betalats under räkenskapsperioden och de rörliga ersättningarna som riktar sig till räkenskapsperioden och som betalas i pengar har betalats efter räkenskapsperiodens utgång. Under räkenskapsperioden har bolaget betalat startersättningar eller andra liknande ersättningar till anställda till ett belopp av 17 000 euro. Inga avgångsvederlag eller ersättning för uppsägningstid har betalats ut.

Löner till den operativa ledningen

Löner och ersättningar som under räkenskapsperioden betalats till verkställande direktören och till styrelsemedlemmarna (inklusive löner till styrelsemedlemmarna som arbetar i bolaget) uppgick till 629 tusen euro (605). Av denna summa utgjorde de fasta månadslönerna 375 tusen euro (348) och de rörliga lönerna 255 tusen euro (257).

Belöningssystem

Bolagets anställda har ett belöningssystem baserat på bolagets resultat. Bolagets rörliga ersättningar baseras på belöningssystemet som årligen godkänns av styrelsen. Vid utarbetandet av belöningssystemet och betalningen av de rörliga ersättningarna följs bestämmelserna i 8 kap. i kreditinstitutslagen och 4 kap. 3 §-5 § i lagen om placeringsfonder med beaktande av gällande kompletterande bestämmelser och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat samt ställningstaganden och övriga anvisningar.

De rörliga ersättningarna till bolagets anställda grundar sig på en avkastning på eget kapital på minst 4 % + Euribor 12 månader (dock minst 5,947 %), där högst 25 % av den överskridande avkastningen kan användas för resultatbaserad ersättning. Resultatbaserade ersättningar betalas alltid av ett resultat som bolaget intäktsfört, inte av ett kalkylerat resultat. Dessutom hanteras risker relaterade till resultatbaserade ersättningar till bolagets verkställande direktör, styrelsemedlemmarna och personerna som arbetar inom kontrollfunktioner med beaktande av ovan nämnda bestämmelser samt bolagets interna anvisningar och principer i anknytning till dessa.

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör, styrelsemedlemmar och anställda inom kontrollfunktioner

Under räkenskapsperioden betalades till bolagets verkställande direktör, styrelsemedlemmar och personer som arbetar inom kontrollfunktioner fasta löner på 430 tusen euro (401) och rörliga ersättningar på 275 tusen euro (275). Antalet mottagare av dessa löner och ersättningar var 4 (4).

Utdelning av avkastning för fonderna

Styrelsen föreslår att avkastning delas ut till ägare av avkastningsandelar enligt följande:

Fond	Avkastningsandelens värde 30.12.2022	Utdelning av avkastning €/andel	%
LokalTapiola Europa Mid Cap ESG	19,0410	0,5800	3,05 %
LokalTapiola High Yield	14,1240	0,4238	3,00 %
LokalTapiola Välfärd ESG	35,2710	1,0582	3,00 %
LokalTapiola Tillväxt ESG	18,9130	0,5674	3,00 %
LokalTapiola Utvecklade Asien ESG	13,2800	0,5568	4,19 %
LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta	6,8170	0,2046	3,00 %
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta	8,5530	0,2566	3,00 %
LokalTapiola Hållbar Miljö	15,3960	0,4619	3,00 %
LokalTapiola Räntevärld	14,1400	0,4242	3,00 %
LokalTapiola Konsument ESG	28,7930	0,8638	3,00 %
LokalTapiola Långränta ESG	13,0080	0,3903	3,00 %
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG	8,5790	0,3453	4,02 %
LokalTapiola Realränta ESG	9,5500	0,2865	3,00 %
LokalTapiola Skydd	11,6980	0,3510	3,00 %
LokalTapiola USA Mid Cap ESG	29,0780	0,8724	3,00 %
LokalTapiola Företagsränta ESG	10,4790	0,3144	3,00 %
Seligson & Co Asien	3,0010	0,0991	3,30 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond	7,2050	0,2162	3,00 %
Seligson & Co Euroobligation	1,4900	0,0503	3,38 %
Seligson & Co Europa Indexfond	1,5100	0,0453	3,00 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands	5,8590	0,1758	3,00 %
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	19,9250	0,5978	3,00 %
Seligson & Co Emerging Markets	9,1520	0,2746	3,00 %
Seligson & Co Familjebolag	16,6520	0,4996	3,00 %
Seligson & Co Pharos	10,8740	0,3263	3,00 %
Seligson & Co Phoebus	39,9280	1,1979	3,00 %
Seligson & Co Nordamerika	21,8040	0,6542	3,00 %
Seligson & Co Penningmarknadsfond	1,0262	0,0308	3,00 %
Seligson & Co Finland	4,5030	0,2036	4,52 %

Händelser efter räkenskapsperioden

LokalTapiola Alternativa Fonder Ab och Seligson & Co Fondbolag Abp har kommit överens om att flytta över förvaltningen av Specialplaceringsfond LokalTapiola AIF High Yield ESG till Seligson & Co Fondbolag. Fonden ändrades från en specialplaceringsfond till en placeringsfond i enlighet med placeringsfondsdirektivet, och fondens nya namn är LokalTapiola Europa High Yield ESG. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023. I överlåtelseplanen har bolagen kommit överens om att det överlåtande bolaget ansvarar för upprättandet av fondens bokslut, verksamhetsberättelse och förslaget till vinstutdelning för 2022. Det överlåtande bolaget godkänner bokslutet och beslutar om det slutliga beloppet för förslaget till vinstutdelning. Det övertagande bolaget ska bekräfta förslaget till vinstutdelning i enlighet med det överlåtande bolagets beslut.

Utsikter för framtiden

Storleken på de förvaltade tillgångarna påverkas starkt av utvecklingen av värdepappersmarknaden och av aktie- och räntemarknadernas funktion. Rysslands anfall mot Ukraina i slutet av februari 2022 och de efterföljande internationella sanktionerna mot Ryssland kan ytterligare avsevärt försvaga den ryska aktiemarknadens funktion och till och med leda till en slutlig stängning av matarfonden Russian Prosperity Fund Euro. Osäkerheten och följd effekterna som orsakas av krigshandlingarna har påverkat, och kan fortsätta att påverka, utvecklingen och funktionen på värdepappersmarknaderna även utanför Ryssland.

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 197,37

Index: Dow Jones Sustainability Europe-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier från olika europeiska länder och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknader i Europa. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability Europe-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

En periodisk rapport över fonden enligt EU:s upplysningsförordning finns i bilagorna till årsberättelsen.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

En beskrivning av att fonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 i förordningen om upplysningsskyldighet inom hållbar finansiering (EU 2019/2088) lades till i fondens investeringspolitik i stadgarna. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	9,57 %
Ytd.	-9,22 %
1 år	-9,49 %
3 år	5,51 %
5 år	25,74 %
10 år	94,80 %
Från start	119,22 %
Från start, årligen	3,25 %

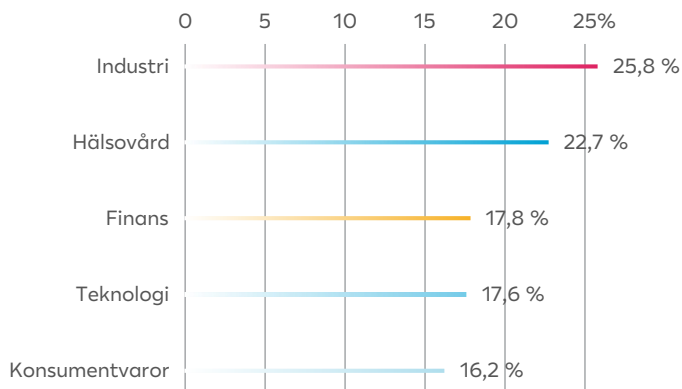
Nyckeltal (12 mån)

Portföljsättningshastighet	27,50 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,20 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	7,00 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,20 %
Sharpes mätare	-0,64
Investeringsobjekt	151

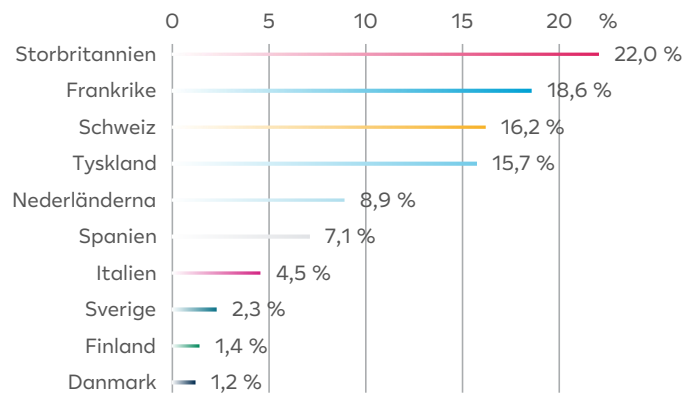
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

**) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CHF				
Clariant AG	11 877,00	14,96	177 691,19	0,09 %
Logitech International SA	9 100,00	58,44	531 767,12	0,27 %
Novartis AG	126 798,00	85,59	10 852 231,77	5,50 %
Partners Group Holding AG	1 196,00	835,16	998 846,21	0,51 %
Roche Holding AG	37 064,00	296,19	10 977 846,28	5,56 %
SGS SA	319,00	2 201,03	702 130,03	0,36 %
Siegfried Holding AG	220,00	629,96	138 591,74	0,07 %
Sika AG	8 100,00	226,09	1 831 311,50	0,93 %
Sonova Holding AG	2 706,00	223,55	604 931,94	0,31 %
Swiss Re AG	15 197,00	88,97	1 352 146,10	0,68 %
Temenos AG	3 600,00	51,45	185 203,37	0,09 %
UBS Group AG	185 431,00	17,50	3 245 747,88	1,64 %
DKK				
Coloplast A/S	6 300,00	109,65	690 793,94	0,35 %
ISS A/S	8 124,00	19,79	160 756,10	0,08 %
Vestas Wind Systems A/S	53 100,00	27,42	1 455 958,51	0,74 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	11 866,00	26,79	317 890,14	0,16 %
Air France-KLM	62 612,00	1,24	77 451,04	0,04 %
Air Liquide SA	27 600,00	134,00	3 698 400,00	1,87 %
Allianz SE	21 579,00	201,50	4 348 168,50	2,20 %
Alstom SA	16 247,00	22,97	373 193,59	0,19 %
alstria office REIT-AG	700,00	7,87	5 509,00	0,00 %
Amadeus IT Group SA	23 738,00	48,79	1 158 177,02	0,59 %
Arkema SA	3 400,00	84,94	288 796,00	0,15 %
Aroundtown SA	48 500,00	2,20	106 506,00	0,05 %
ASML Holding NV	21 450,00	507,90	10 894 455,00	5,52 %
ASR Nederland NV	7 900,00	44,56	352 024,00	0,18 %
Assicurazioni Generali SpA	63 400,00	16,75	1 061 633,00	0,54 %
Atos SE	5 893,00	9,06	53 378,79	0,03 %
AXA SA	104 839,00	26,29	2 756 217,31	1,40 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	317 200,00	5,66	1 795 669,20	0,91 %
Banco Santander SA	883 434,00	2,80	2 476 265,50	1,25 %
Bankinter SA	34 000,00	6,29	213 860,00	0,11 %
BioMerieux	2 500,00	99,08	247 700,00	0,13 %
BNP Paribas SA	59 900,00	53,63	3 212 437,00	1,63 %
Bureau Veritas SA	15 200,00	24,80	376 960,00	0,19 %
CaixaBank SA	228 993,00	3,66	837 198,41	0,42 %
Capgemini SE	8 300,00	156,40	1 298 120,00	0,66 %
CNH Industrial NV	52 392,00	15,09	790 595,28	0,40 %
Covivio	2 336,00	56,10	131 049,60	0,07 %
CRH PLC	40 400,00	37,18	1 502 072,00	0,76 %
Danone SA	33 367,00	49,75	1 659 841,42	0,84 %
Deutsche Bank AG	108 700,00	10,64	1 157 002,80	0,59 %

Deutsche Boerse AG	10 013,00	161,65	1 618 601,45	0,82 %
Deutsche Post AG	52 100,00	35,28	1 837 827,50	0,93 %
Deutsche Telekom AG	184 166,00	18,75	3 452 744,17	1,75 %
EDP - Energias de Portugal SA	154 401,00	4,69	723 677,49	0,37 %
Endesa SA	16 700,00	17,76	296 508,50	0,15 %
Enel SpA	406 400,00	5,08	2 063 699,20	1,05 %
Euroapi SASU	2 373,00	13,85	32 866,05	0,02 %
Ferrovial SA	26 234,00	24,65	646 668,10	0,33 %
Fresenius Medical Care AG & Co	10 500,00	30,83	323 715,00	0,16 %
Fresenius SE & Co KGaA	21 600,00	26,35	569 160,00	0,29 %
Galp Energia SGPS SA	23 916,00	12,71	303 972,36	0,15 %
GEA Group AG	8 600,00	38,30	329 380,00	0,17 %
Grifols SA	15 500,00	10,83	167 787,50	0,08 %
Hera SpA	37 800,00	2,55	96 352,20	0,05 %
HUGO BOSS AG	3 100,00	54,36	168 516,00	0,09 %
Iberdrola SA	305 525,00	11,01	3 363 830,25	1,70 %
Industria de Diseno Textil SA	59 050,00	25,03	1 478 021,50	0,75 %
Infineon Technologies AG	68 700,00	28,54	1 960 698,00	0,99 %
Intesa Sanpaolo SpA	898 930,00	2,09	1 877 864,77	0,95 %
Italgas SpA	25 600,00	5,26	134 656,00	0,07 %
Iveco Group NV	9 418,00	5,56	52 326,41	0,03 %
Kering SA	3 808,00	479,70	1 826 697,60	0,93 %
Kesko Oyj	14 400,00	20,83	299 952,00	0,15 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	55 000,00	27,12	1 491 325,00	0,76 %
Koninklijke KPN NV	171 562,00	2,92	500 961,04	0,25 %
LANXESS AG	4 600,00	37,80	173 880,00	0,09 %
Leonardo SpA	21 301,00	8,11	172 708,51	0,09 %
Merlin Properties Socimi SA	17 500,00	8,90	155 662,50	0,08 %
METRO AG	6 154,00	9,12	56 093,71	0,03 %
Moncler SpA	10 900,00	49,73	542 057,00	0,27 %
Muenchener Rueckversicherungs-	7 400,00	304,10	2 250 340,00	1,14 %
Neste Oyj	22 649,00	43,32	981 154,68	0,50 %
Nokian Renkaat Oyj	6 600,00	9,63	63 571,20	0,03 %
OMV AG	7 600,00	48,26	366 776,00	0,19 %
Pirelli & C SpA	21 500,00	4,05	87 161,00	0,04 %
Poste Italiane SpA	24 000,00	9,20	220 800,00	0,11 %
PostNL NV	23 644,00	1,71	40 360,31	0,02 %
Prosus NV	61 300,00	64,83	3 974 079,00	2,01 %
Publicis Groupe SA	12 400,00	59,86	742 264,00	0,38 %
Rexel SA	12 926,00	18,65	241 069,90	0,12 %
Saipem SpA	51 168,00	1,14	58 561,78	0,03 %
Sanofi	60 900,00	90,49	5 510 841,00	2,79 %
SAP SE	57 544,00	96,23	5 537 459,12	2,81 %

Schneider Electric SE	30 100,00	132,24	3 980 424,00	2,02 %
Siemens AG	39 500,00	129,44	5 112 880,00	2,59 %
Signify NV	6 800,00	31,75	215 900,00	0,11 %
Societe Generale SA	41 531,00	23,60	980 131,60	0,50 %
Sodexo SA	4 406,00	89,82	395 746,92	0,20 %
STMicroelectronics NV	34 500,00	33,12	1 142 467,50	0,58 %
Telecom Italia SpA/Milano	487 799,00	0,22	107 315,78	0,05 %
Telefonica SA	303 775,00	3,41	1 035 872,75	0,52 %
Telenet Group Holding NV	2 339,00	15,18	35 506,02	0,02 %
Terna - Rete Elettrica Naziona	74 000,00	7,01	518 740,00	0,26 %
TotalEnergies SE	129 900,00	59,11	7 678 389,00	3,89 %
Unilever PLC	55 741,00	47,28	2 635 155,78	1,33 %
UPM-Kymmene Oyj	28 065,00	35,28	990 133,20	0,50 %
Valmet Oyj	8 729,00	25,39	221 629,31	0,11 %
Veolia Environnement SA	34 688,00	24,24	840 837,12	0,43 %
Volkswagen AG	9 700,00	116,36	1 128 692,00	0,57 %
Vonovia SE	41 825,00	22,00	920 150,00	0,47 %
Warehouses De Pauw CVA	8 200,00	26,98	221 236,00	0,11 %
Wartsila OYJ Abp	25 574,00	7,95	203 415,60	0,10 %
Wendel SE	1 300,00	87,90	114 270,00	0,06 %
GBP				
Abrdn Plc	114 731,00	2,14	245 127,37	0,12 %
Anglo American PLC	70 400,00	36,41	2 563 126,09	1,30 %
AstraZeneca PLC	81 733,00	126,75	10 359 534,17	5,25 %
British American Tobacco PLC	117 927,00	37,20	4 386 610,93	2,22 %
Coca-Cola HBC AG	10 736,00	22,21	238 401,50	0,12 %
Diageo PLC	122 998,00	41,24	5 072 654,61	2,57 %
Entain PLC	31 000,00	14,97	464 048,83	0,24 %
GSK PLC	211 444,00	16,25	3 436 132,04	1,74 %
Haleon PLC	267 206,00	3,71	992 286,58	0,50 %
Informa PLC	79 100,00	7,02	555 541,69	0,28 %
InterContinental Hotels Group	9 880,00	53,75	531 068,95	0,27 %
Intermediate Capital Group PLC	15 500,00	13,02	201 775,56	0,10 %
International Distributions Services PLC	38 075,00	2,42	92 000,55	0,05 %
Investec PLC	36 656,00	5,80	212 621,99	0,11 %
Johnson Matthey PLC	10 500,00	23,90	250 987,05	0,13 %
Land Securities Group PLC	39 522,00	7,07	279 357,50	0,14 %
Pearson PLC	39 750,00	10,64	423 112,75	0,21 %
Provident Financial PLC	10 865,00	2,18	23 691,50	0,01 %
Reckitt Benckiser Group PLC	38 900,00	64,98	2 527 569,71	1,28 %
Rentokil Initial PLC	132 014,00	5,76	760 679,85	0,39 %
Rolls-Royce Holdings PLC	440 170,00	1,05	461 580,75	0,23 %
RS GROUP PLC	24 800,00	10,14	251 362,68	0,13 %
Segro PLC	63 600,00	8,62	548 414,40	0,28 %

Seligson & Co Europa Indexfond



Shaftesbury PLC	14 600,00	4,17	60 937,64	0,03 %
Smith & Nephew PLC	46 500,00	12,49	580 935,29	0,29 %
Spectris PLC	5 800,00	34,01	197 263,34	0,10 %
Taylor Wimpey PLC	191 960,00	1,15	221 197,43	0,11 %
Unilever PLC	82 544,00	47,26	3 901 025,23	1,98 %
WH Smith PLC	6 900,00	16,75	115 547,45	0,06 %
Whitbread PLC	10 600,00	29,21	309 577,21	0,16 %
NOK				
Adevinta ASA	13 000,00	6,28	81 600,31	0,04 %
Norsk Hydro ASA	71 864,00	6,98	501 496,03	0,25 %
Orkla ASA	39 499,00	6,77	267 218,91	0,14 %
Storebrand ASA	24 800,00	8,11	201 105,95	0,10 %
SEK				
Assa Abloy AB	52 200,00	20,40	1 064 922,13	0,54 %
Billerud AB	10 839,00	11,71	126 873,03	0,06 %
Castellum AB	15 100,00	11,54	174 299,84	0,09 %
Electrolux AB	11 849,00	12,86	152 404,68	0,08 %
EQT AB	17 500,00	20,20	353 544,91	0,18 %
H & M Hennes & Mauritz AB	37 623,00	10,22	384 583,43	0,19 %
SSAB AB	33 200,00	4,94	163 941,77	0,08 %
Swedbank AB	48 200,00	16,07	774 624,22	0,39 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	10 600,00	19,54	207 079,00	0,10 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	161 600,00	5,54	895 399,42	0,45 %
Thule Group AB	5 500,00	20,04	110 222,03	0,06 %
Viaplay Group AB	3 700,00	18,00	66 597,73	0,03 %
USD				
Coca-Cola Europacific Partners	10 600,00	51,89	550 000,94	0,28 %
Nomad Foods Ltd	7 500,00	16,12	120 868,06	0,06 %
Värdepapper totalt			196 829 017,66	99,71 %
Kontanta medel			575 252,06	0,29 %
Sammanlagt			197 404 269,72	100,00 %

SELIGSON
& CO

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	14 434	14 340	13 991
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	3,6869	4,0616	3,3133
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,5104	1,7186	1,4496
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	3,7345	4,0960	3,3267
Fondens värde, EUR	197 404 269,72	210 282 898,44	175 436 876,87
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	197 492 792,12		
Fondens skulder, EUR	88 522,40		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-24 096 685,27	34 912 808,12
Dividendintäkter och vinstandelar	5 637 906,43	5 281 111,29
Ränteintäkter	2 335,88	119,47
Övriga intäkter		
Nettointäkter av utlåning av värdepapper	1 268,84	1 314,71
Övriga	123 969,95	67 945,20
Intäkter sammanlagt	-18 331 204,17	40 263 298,79
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-776 425,41	-787 369,14
Till förvaringsinstitut	-27 028,26	-27 292,57
Räntekostnader	-543,99	-619,92
Övriga kostnader	-92 064,43	-20 917,64
Kostnader sammanlagt	-896 062,09	-836 199,27
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-19 227 266,26	39 427 099,52

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	196 829 017,66	209 654 148,54
Övriga fordringar		
Övriga	265 527,80	141 852,52
Aktiva Resultatregleringar	581,92	0,00
Kassa och bank	397 664,74	581 084,42
AKTIVA SAMMANLAGT	197 492 792,12	210 377 085,48
PASSIVA		
Fondens värde	197 404 269,72	210 282 898,44
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	88 522,40	94 187,04
PASSIVA SAMMANLAGT	197 492 792,12	210 377 085,48

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	9 833 551,27	17 362 835,45
Överlåtelseförluster	-2 024 330,00	-10 034 283,87
Orealiserade värdeförändringar, netto	-31 905 906,54	27 584 256,54
Sammanlagt	-24 096 685,27	34 912 808,12
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,0516	0,0500
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	155 679,90	177 800,49
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	26 191 733,96	50 136 875,54
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-16 089 451,56	-8 128 686,60
	10 102 282,40	42 008 188,94
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	15 280,52	8 179,03
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	128 037,28	83 319,71
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	210 282 898,44	175 436 876,87
Teckningar av fondandelar	17 300 747,30	17 946 198,30
Inlösningar av fondandelar	-10 796 429,86	-22 349 475,76
Vinstutdelning	-155 679,90	-177 800,49
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-19 227 266,26	39 427 099,52
Fondens värde 31.12.	197 404 269,72	210 282 898,44
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	129 368,75
- av medlen som kan lånas ut	0,07 %
- av hela förmögenheten	0,07 %
Säkerhet €	144 349,57
- av aktielånen	111,58 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	144 349,57
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	129 368,75
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	144 349,57
- löptid mindre än 1 år, €	144 349,57
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	144 349,57
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 31.12.2022 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	1 268,84
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	422,95

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fondens storlek (mn eur): 259,72

Index: Dow Jones Sustainability North America-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier främst från den amerikanska marknaden och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknader i Nordamerika. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligtast väl motsvarar Dow Jones Sustainability North America-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

En periodisk rapport över fonden enligt EU:s upplysningsförordning finns i bilagorna till årsberättelsen.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

En beskrivning av att fonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 i förordningen om upplysningskyldighet inom hållbar finansiering (EU 2019/2088) lades till i fondens investeringspolitik i stadgarna. Stadgändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	-0,87 %
Ytd.	-12,99 %
1 år	-13,50 %
3 år	27,54 %
5 år	68,67 %
10 år	249,87 %
Från start	264,63 %
Från start, årligen	8,41 %

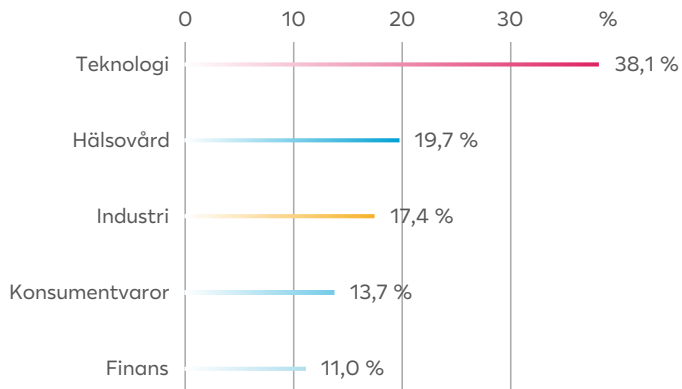
Nyckeltal (12 mån)

Portföljsättningshastighet	20,18 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,15 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	11,92 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,54 %
Sharpes mätare	-0,74
Investeringsobjekt	155

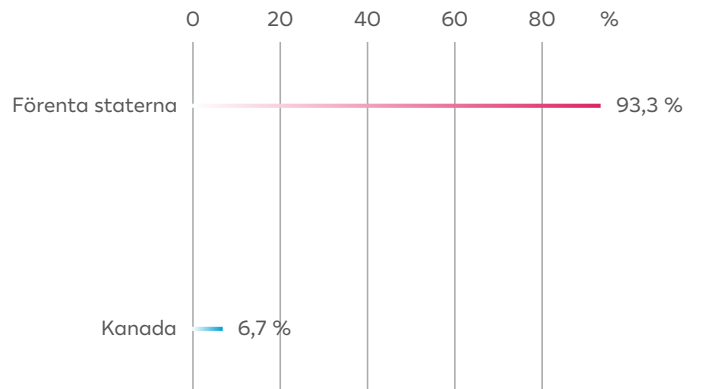
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

**) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CAD				
Bank of Montreal	15 926,00	84,91	1 352 206,51	0,52 %
Bank of Nova Scotia/The	27 000,00	45,73	1 234 827,18	0,48 %
Canadian Imperial Bank of Comm	20 500,00	37,85	775 960,47	0,30 %
Canadian National Railway Co	13 800,00	111,44	1 537 888,34	0,59 %
Canadian Pacific Railway Ltd	21 100,00	69,76	1 471 835,37	0,57 %
Canadian Tire Corp Ltd	1 300,00	97,69	127 001,22	0,05 %
CGI Inc	4 800,00	80,43	386 058,62	0,15 %
Enbridge Inc	45 900,00	36,58	1 679 047,89	0,65 %
Gildan Activewear Inc	4 100,00	25,28	103 640,78	0,04 %
Manulife Financial Corp	42 700,00	16,73	714 474,04	0,27 %
Open Text Corp	6 100,00	27,79	169 536,92	0,07 %
Restaurant Brands Internationa	6 900,00	60,20	415 385,25	0,16 %
Royal Bank of Canada	31 540,00	88,29	2 784 690,73	1,07 %
Sun Life Financial Inc	13 300,00	43,63	580 242,35	0,22 %
Suncor Energy Inc	30 600,00	29,43	900 565,80	0,35 %
Teck Resources Ltd	10 200,00	35,38	360 860,53	0,14 %
TELUS Corp	11 000,00	18,11	199 255,27	0,08 %
Toronto-Dominion Bank/The	41 100,00	60,76	2 497 250,43	0,96 %
USD				
Abbott Laboratories	39 484,00	102,39	4 042 594,21	1,56 %
AbbVie Inc	40 013,00	150,65	6 027 966,49	2,32 %
Accenture PLC	14 233,00	247,52	3 522 897,19	1,36 %
Adobe Inc	10 516,00	313,07	3 292 238,98	1,27 %
AES Corp/The	15 135,00	26,79	405 525,68	0,16 %
Aflac Inc	12 800,00	67,21	860 278,80	0,33 %
Agilent Technologies Inc	6 691,00	139,90	936 076,47	0,36 %
Air Products and Chemicals Inc	5 040,00	287,31	1 448 062,87	0,56 %
Akamai Technologies Inc	3 552,00	78,83	279 999,55	0,11 %
Alcoa Corp	4 000,00	43,28	173 112,54	0,07 %
Allstate Corp/The	6 000,00	127,05	762 278,98	0,29 %
Alphabet Inc	135 200,00	81,40	11 005 474,82	4,23 %
Amdocs Ltd	2 800,00	84,61	236 908,97	0,09 %
American Airlines Group Inc	15 000,00	11,83	177 448,79	0,07 %
Aptiv PLC	6 100,00	87,37	532 958,18	0,21 %
AT&T Inc	161 600,00	17,18	2 775 728,38	1,07 %
Autodesk Inc	4 900,00	173,14	848 389,00	0,33 %
Ball Corp	7 100,00	47,83	339 622,98	0,13 %
Bank of America Corp	158 258,00	30,91	4 891 799,41	1,88 %
Bank of New York Mellon Corp/T	16 693,00	42,38	707 371,53	0,27 %
Baxter International Inc	11 402,00	47,47	541 245,65	0,21 %
Becton Dickinson and Co	6 494,00	238,10	1 546 190,48	0,59 %
Best Buy Co Inc	4 532,00	75,42	341 818,54	0,13 %
Biogen Inc	3 305,00	257,05	849 547,95	0,33 %
BlackRock Inc	3 442,00	663,61	2 284 136,83	0,88 %
Boston Properties Inc	3 300,00	63,04	208 021,33	0,08 %
Boston Scientific Corp	32 500,00	43,07	1 399 850,30	0,54 %
Caterpillar Inc	11 741,00	223,40	2 622 914,58	1,01 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



CBRE Group Inc	7 116,00	71,98	512 213,53	0,20 %
Cigna Corp	6 900,00	308,53	2 128 871,74	0,82 %
Cisco Systems Inc/Delaware	93 039,00	44,13	4 105 762,60	1,58 %
Colgate-Palmolive Co	18 979,00	73,84	1 401 452,40	0,54 %
ConocoPhillips	28 262,00	109,26	3 087 958,63	1,19 %
Constellation Energy Corp	7 365,00	80,37	591 942,32	0,23 %
CSX Corp	47 693,00	29,04	1 384 966,52	0,53 %
Cummins Inc	3 202,00	224,94	720 262,78	0,28 %
CVS Health Corp	29 807,00	87,15	2 597 550,81	1,00 %
Dow Inc	15 934,00	47,13	751 010,31	0,29 %
Duke Energy Corp	17 474,00	96,68	1 689 365,86	0,65 %
eBay Inc	12 300,00	38,70	476 051,08	0,18 %
Ecolab Inc	5 569,00	136,37	759 465,93	0,29 %
Edwards Lifesciences Corp	14 000,00	69,38	971 316,30	0,37 %
Elevance Health Inc	5 400,00	477,85	2 580 370,47	0,99 %
Eli Lilly & Co	17 800,00	342,65	6 099 193,57	2,35 %
Embecka Corp	1 304,00	22,45	29 278,70	0,01 %
Entergy Corp	4 662,00	106,28	495 465,62	0,19 %
Estee Lauder Cos Inc/The	5 190,00	230,37	1 195 608,20	0,46 %
Etsy Inc	2 860,00	112,72	322 388,81	0,12 %
Exelon Corp	22 498,00	40,38	908 423,32	0,35 %
Fortinet Inc	14 700,00	45,50	668 919,44	0,26 %
Gap Inc/The	5 433,00	10,48	56 927,31	0,02 %
Gen Digital Inc	13 109,00	19,72	258 525,33	0,10 %
General Mills Inc	13 500,00	78,77	1 063 429,70	0,41 %
General Motors Co	32 224,00	31,22	1 006 001,38	0,39 %
Halliburton Co	20 600,00	36,25	746 795,77	0,29 %
Hartford Financial Services Gr	7 247,00	71,05	514 863,12	0,20 %
Healthpeak Properties Inc	12 217,00	23,52	287 337,80	0,11 %
Hershey Co/The	3 338,00	217,13	724 779,14	0,28 %
Hess Corp	6 262,00	131,39	822 747,95	0,32 %
Hewlett Packard Enterprise Co	29 160,00	14,84	432 666,87	0,17 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 100,00	117,20	714 948,08	0,28 %
Hologic Inc	5 700,00	70,90	404 103,28	0,16 %
Host Hotels & Resorts Inc	16 200,00	14,73	238 551,79	0,09 %
HP Inc	20 048,00	25,01	501 340,68	0,19 %
Illumina Inc	3 545,00	187,07	663 166,06	0,26 %
Ingersoll Rand Inc	9 200,00	48,84	449 284,31	0,17 %
Intel Corp	93 600,00	24,29	2 273 230,44	0,87 %
International Business Machine	20 467,00	131,38	2 688 914,59	1,03 %
International Flavors & Fragra	5 800,00	97,88	567 682,66	0,22 %
Interpublic Group of Cos Inc/T	9 100,00	31,18	283 752,46	0,11 %
Jacobs Solutions Inc	2 900,00	111,95	324 645,90	0,12 %
Jones Lang LaSalle Inc	1 100,00	149,49	164 439,14	0,06 %
Keysight Technologies Inc	4 000,00	158,61	634 446,63	0,24 %
Kimco Realty Corp	14 000,00	19,72	276 096,93	0,11 %
Kohl's Corp	2 600,00	23,44	60 931,80	0,02 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Lam Research Corp	3 110,00	388,58	1 208 474,60	0,46 %
Las Vegas Sands Corp	7 400,00	44,23	327 319,67	0,13 %
Lincoln National Corp	3 500,00	28,55	99 934,51	0,04 %
Linde PLC	11 176,00	304,05	3 398 072,78	1,31 %
Lockheed Martin Corp	5 303,00	456,61	2 421 400,70	0,93 %
Lowe's Cos Inc	14 000,00	185,45	2 596 332,68	1,00 %
ManpowerGroup Inc	1 270,00	77,24	98 092,62	0,04 %
Marathon Petroleum Corp	10 600,00	108,64	1 151 531,48	0,44 %
Mastercard Inc	19 180,00	323,03	6 195 773,42	2,38 %
Medtronic PLC	30 133,00	72,23	2 176 601,12	0,84 %
Merck & Co Inc	57 500,00	103,69	5 961 946,84	2,29 %
MetLife Inc	14 913,00	67,87	1 012 197,73	0,39 %
Micron Technology Inc	24 600,00	46,29	1 138 748,24	0,44 %
Microsoft Corp	116 144,00	222,70	25 864 830,94	9,95 %
Mondelez International Inc	30 945,00	62,26	1 926 788,72	0,74 %
Moody's Corp	3 613,00	260,45	940 988,93	0,36 %
Nasdaq Inc	7 700,00	57,29	441 152,59	0,17 %
Newmont Corp	18 028,00	44,06	794 385,63	0,31 %
NiSource Inc	9 175,00	25,91	237 679,62	0,09 %
Northern Trust Corp	4 774,00	83,16	397 007,07	0,15 %
Northrop Grumman Corp	3 313,00	508,74	1 685 448,84	0,65 %
NVIDIA Corp	56 352,00	135,00	7 607 440,94	2,93 %
ON Semiconductor Corp	9 800,00	57,54	563 850,68	0,22 %
Owens Corning	2 100,00	79,86	167 701,38	0,06 %
PayPal Holdings Inc	25 800,00	65,53	1 690 794,28	0,65 %
PepsiCo Inc	31 200,00	169,20	5 279 101,87	2,03 %
Philip Morris International In	35 100,00	94,38	3 312 646,63	1,27 %
Procter & Gamble Co/The	53 731,00	142,03	7 631 621,71	2,94 %
Prologis Inc	20 880,00	105,92	2 211 650,86	0,85 %
Public Service Enterprise Grou	11 359,00	57,68	655 143,00	0,25 %
QUALCOMM Inc	25 400,00	101,11	2 568 277,67	0,99 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 393,00	669,44	1 601 960,03	0,62 %
Republic Services Inc	4 700,00	120,69	567 262,61	0,22 %
Rockwell Automation Inc	2 571,00	240,99	619 575,16	0,24 %
S&P Global Inc	7 516,00	312,38	2 347 827,11	0,90 %
Salesforce Inc	22 680,00	122,99	2 789 328,10	1,07 %
Sempra Energy	7 098,00	145,53	1 032 991,75	0,40 %
ServiceNow Inc	4 530,00	362,33	1 641 335,67	0,63 %
Snap Inc	22 800,00	8,15	185 893,92	0,07 %
Stanley Black & Decker Inc	3 366,00	70,24	236 429,30	0,09 %
State Street Corp	8 359,00	72,01	601 919,95	0,23 %
TE Connectivity Ltd	7 198,00	106,89	769 429,77	0,30 %
Teradata Corp	2 507,00	31,28	78 406,78	0,03 %
Trane Technologies PLC	5 171,00	157,33	813 553,25	0,31 %
Tyler Technologies Inc	905,00	300,76	272 185,80	0,10 %
Union Pacific Corp	13 900,00	194,61	2 705 096,83	1,04 %
UnitedHealth Group Inc	21 155,00	493,81	10 446 481,10	4,02 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Ventas Inc	9 100,00	42,05	382 678,45	0,15 %
Visa Inc	36 990,00	193,34	7 151 607,65	2,75 %
VMware Inc	4 700,00	113,91	535 384,04	0,21 %
Voya Financial Inc	2 200,00	58,06	127 731,31	0,05 %
Walgreens Boots Alliance Inc	16 300,00	34,82	567 579,76	0,22 %
Walmart Inc	32 000,00	132,63	4 244 213,66	1,63 %
Walt Disney Co/The	41 300,00	80,33	3 317 445,96	1,28 %
Waste Management Inc	8 450,00	147,36	1 245 167,46	0,48 %
Waters Corp	1 350,00	319,86	431 813,08	0,17 %
Westrock Co	5 800,00	32,84	190 457,48	0,07 %
Whirlpool Corp	1 268,00	132,44	167 927,85	0,06 %
Williams Cos Inc/The	27 600,00	30,74	848 476,00	0,33 %
Williams-Sonoma Inc	1 500,00	108,49	162 728,04	0,06 %
WW Grainger Inc	983,00	521,85	512 982,72	0,20 %
Yum! Brands Inc	6 420,00	120,16	771 433,06	0,30 %
Värdepapper totalt			259 118 876,61	99,70 %
Kontanta medel			769 272,31	0,30 %
Sammanlagt			259 888 148,92	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	6 457 505,7702	91,6 %	
Andelens värde	36,4627		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	108 795,3584	1,5 %	
Andelens värde	21,8045		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	485 220,5380	6,9 %	
Andelens värde	36,9115		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	1 068 761,29		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	27 012,45		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,42 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Löpande kostnader	0,43 %		
Transaktionskostnader	0,0 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,44 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	16 508	15 798	14 759
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	36,4627	41,9044	29,9079
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	21,8045	25,8522	18,9681
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	36,9115	42,2429	30,0231
Fondens värde, EUR	259 888 148,92	288 541 079,67	209 733 977,12
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	260 094 980,42		
Fondens skulder, EUR	206 831,50		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-41 717 886,72	81 953 248,44
Dividendintäkter och vinstandelar	4 520 184,87	4 163 811,55
Ränteintäkter	4 002,22	108,53
Övriga intäkter		
Övriga	198 149,91	130 452,32
Intäkter sammanlagt	-36 995 549,72	86 247 620,84
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-1 068 761,29	-1 003 358,77
Till förvaringsinstitut	-27 012,45	-25 319,83
Räntekostnader	-1 043,30	-1 226,02
Övriga kostnader	-39 306,92	-44 855,17
Kostnader sammanlagt	-1 136 123,96	-1 074 759,79
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-38 131 673,68	85 172 861,05

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	259 118 876,61	288 009 337,81
Övriga fordringar		
Övriga	255 805,43	161 867,78
Aktiva Resultatregleringar	504,72	0,00
Kassa och bank	719 793,66	490 900,26
AKTIVA SAMMANLAGT	260 094 980,42	288 662 105,85
PASSIVA		
Fondens värde	259 888 148,92	288 541 079,67
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	206 831,50	121 026,18
PASSIVA SAMMANLAGT	260 094 980,42	288 662 105,85

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	17 927 016,08	39 100 910,10
Överlåtelseförluster	-4 295 840,31	-5 902 177,69
Orealiserade värdeförändringar, netto	-55 349 062,49	48 754 516,03
Sammanlagt	-41 717 886,72	81 953 248,44
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,7756	0,5700
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	84 627,39	287 413,57
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	69 666 682,90	110 882 686,21
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-17 241 306,06	-3 108 246,89
	52 425 376,84	107 774 439,32
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	6 426,00	9 234,00
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	11 508,64	14 197,27
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	288 541 079,67	209 733 977,12
Teckningar av fondandelar	26 358 771,69	31 597 561,03
Inlösningar av fondandelar	-16 795 401,37	-37 675 905,96
Vinstutdelning	-84 627,39	-287 413,57
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-38 131 673,68	85 172 861,05
Fondens värde 31.12.	259 888 148,92	288 541 079,67
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 101,40

Index: Dow Jones Sustainability Asia Pacific-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier som har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. De marknader som har störst vikt är Japan, Australien och Sydkorea. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknader i Asien och på Stilla havets område. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på Dow Jones Sustainability Asia Pacific-aktieindex, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

En periodisk rapport över fonden enligt EU:s upplysningsförordning finns i bilagorna till årsberättelsen.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

En beskrivning av att fonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 i förordningen om upplysningsskyldighet inom hållbar finansiering (EU 2019/2088) lades till i fondens investeringspolitik i stadgarna. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	5,82 %
Ytd.	-7,22 %
1 år	-7,49 %
3 år	8,35 %
5 år	14,89 %
10 år	72,18 %
Från start	-33,50 %
Från start, årligen	-1,76 %

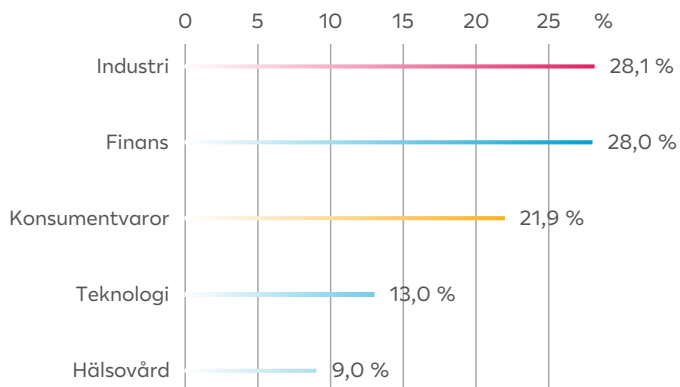
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	11,85 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,32 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	3,56 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,39 %
Sharpes mätare	-0,58
Investeringsobjekt	156

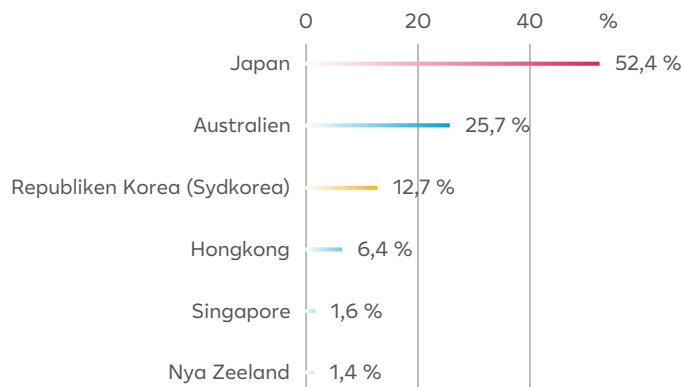
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

**) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
AUD				
Allkem Ltd	30 800,00	7,16	220 515,68	0,22 %
ALS Ltd	24 900,00	7,79	193 976,13	0,19 %
Australia & New Zealand Bankin	153 605,00	15,07	2 314 955,15	2,28 %
Brambles Ltd	71 404,00	7,69	548 974,66	0,54 %
Charter Hall Group	23 700,00	7,63	180 853,80	0,18 %
Commonwealth Bank of Australia	87 082,00	65,35	5 691 126,46	5,61 %
Dexus/AU	53 994,00	4,94	266 544,46	0,26 %
Fortescue Metals Group Ltd	87 053,00	13,06	1 137 291,73	1,12 %
GPT Group/The	96 096,00	2,68	257 085,24	0,25 %
IGO Ltd	33 500,00	8,57	287 218,45	0,28 %
Incitec Pivot Ltd	97 400,00	2,40	233 275,53	0,23 %
Lottery Corp Ltd/The	114 383,00	2,85	326 408,93	0,32 %
Metcash Ltd	49 600,00	2,54	125 743,99	0,12 %
National Australia Bank Ltd	162 095,00	19,15	3 103 709,47	3,06 %
Newcrest Mining Ltd	45 878,00	13,15	603 165,73	0,59 %
REA Group Ltd	2 600,00	70,58	183 499,80	0,18 %
Rio Tinto Ltd	19 103,00	74,15	1 416 492,70	1,40 %
Stockland	122 717,00	2,31	283 748,70	0,28 %
Tabcorp Holdings Ltd	109 183,00	0,68	74 762,84	0,07 %
Transurban Group	158 024,00	8,27	1 306 532,48	1,29 %
Vicinity Centres	198 860,00	1,27	253 337,70	0,25 %
Wesfarmers Ltd	58 233,00	29,24	1 702 938,37	1,68 %
Westpac Banking Corp	179 925,00	14,87	2 676 090,92	2,64 %
Woodside Energy Group Ltd	97 612,00	22,57	2 203 532,24	2,17 %
Worley Ltd	19 200,00	9,55	183 448,84	0,18 %
Xero Ltd	7 200,00	44,76	322 273,75	0,32 %
HKD				
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	87 000,00	2,95	256 654,09	0,25 %
CLP Holdings Ltd	85 739,00	6,84	586 745,33	0,58 %
Hang Lung Properties Ltd	95 000,00	1,83	174 203,02	0,17 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd	556 000,00	0,89	495 742,39	0,49 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	61 200,00	40,52	2 479 799,09	2,45 %
Link REIT	108 300,00	6,89	745 693,91	0,74 %
MTR Corp Ltd	79 500,00	4,97	395 020,95	0,39 %
New World Development Co Ltd	69 500,00	2,64	183 732,08	0,18 %
Orient Overseas International	7 000,00	16,94	118 602,72	0,12 %
Sands China Ltd	124 800,00	3,11	388 411,30	0,38 %
Swire Pacific Ltd	23 500,00	8,26	194 000,16	0,19 %
Swire Properties Ltd	54 000,00	2,38	128 739,83	0,13 %
JPY				
Advantest Corp	9 400,00	60,32	567 022,34	0,56 %
Ajinomoto Co Inc	27 633,00	28,67	792 350,44	0,78 %
ANA Holdings Inc	7 700,00	19,92	153 364,63	0,15 %
Asics Corp	9 357,00	20,73	193 955,74	0,19 %
Bridgestone Corp	31 500,00	33,37	1 051 120,35	1,04 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	32 800,00	23,96	785 818,76	0,78 %
Coca-Cola Bottlers Japan Holdi	7 200,00	10,22	73 597,95	0,07 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	53 000,00	21,30	1 128 766,55	1,11 %

Daiichi Sankyo Co Ltd	100 100,00	30,23	3 026 212,79	2,98 %
Daiwa Securities Group Inc	75 200,00	4,15	311 862,30	0,31 %
Dentsu Group Inc	12 300,00	29,48	362 665,39	0,36 %
DIC Corp	4 000,00	16,55	66 182,96	0,07 %
Fast Retailing Co Ltd	3 200,00	572,84	1 833 091,48	1,81 %
Fuji Electric Co Ltd	7 526,00	35,78	269 282,83	0,27 %
Fujitsu Ltd	9 366,00	125,30	1 173 581,52	1,16 %
Hitachi Construction Machinery	4 900,00	21,05	103 137,71	0,10 %
Honda Motor Co Ltd	87 500,00	21,57	1 887 181,71	1,86 %
ITOCHU Corp	75 700,00	29,49	2 232 552,27	2,20 %
Japan Airlines Co Ltd	7 400,00	19,17	141 862,28	0,14 %
Japan Tobacco Inc	56 500,00	18,93	1 069 472,91	1,05 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd	8 400,00	21,98	184 635,08	0,18 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	11 835,00	19,83	234 629,01	0,23 %
Komatsu Ltd	50 000,00	20,46	1 022 905,10	1,01 %
Konica Minolta Inc	23 400,00	3,75	87 720,87	0,09 %
Kubota Corp	58 100,00	12,93	750 943,95	0,74 %
Kyocera Corp	17 900,00	46,61	834 263,76	0,82 %
Lion Corp	15 000,00	10,77	161 545,04	0,16 %
Lixil Corp	14 500,00	14,23	206 391,38	0,20 %
Marui Group Co Ltd	10 100,00	15,51	156 694,41	0,15 %
MEIJI Holdings Co Ltd	7 100,00	47,94	340 404,04	0,34 %
Mitsubishi Chemical Holdings C	71 800,00	4,87	349 704,48	0,34 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	67 900,00	12,17	826 411,31	0,82 %
Mitsubishi Heavy Industries Lt	17 300,00	37,23	644 104,43	0,64 %
Mitsui & Co Ltd	81 800,00	27,41	2 241 964,75	2,21 %
Mitsui Chemicals Inc	9 800,00	21,16	207 390,81	0,20 %
Mitsui OSK Lines Ltd	18 600,00	23,40	435 296,64	0,43 %
Nabtesco Corp	5 800,00	23,94	138 831,98	0,14 %
NEC Corp	14 000,00	32,97	461 587,71	0,46 %
NGK Insulators Ltd	13 900,00	11,94	165 914,07	0,16 %
Nikon Corp	17 900,00	8,37	149 739,66	0,15 %
Nippon Prologis REIT Inc	135,00	2 194,48	296 254,80	0,29 %
Nippon Telegraph & Telephone C	61 388,00	26,76	1 642 777,44	1,62 %
Nippon Yusen KK	26 200,00	22,12	579 613,04	0,57 %
Nissan Chemical Corp	7 300,00	41,12	300 142,27	0,30 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	4 100,00	74,12	303 898,14	0,30 %
Nomura Holdings Inc	154 500,00	3,48	536 980,35	0,53 %
Nomura Research Institute Ltd	22 570,00	22,16	500 110,62	0,49 %
NSK Ltd	24 413,00	4,99	121 735,06	0,12 %
NTT Data Corp	33 130,00	13,74	455 307,71	0,45 %
Oji Holdings Corp	49 800,00	3,78	188 105,01	0,19 %
Olympus Corp	66 100,00	16,73	1 105 898,41	1,09 %
Omron Corp	10 600,00	45,56	482 949,21	0,48 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	24 100,00	21,93	528 526,81	0,52 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	12 000,00	136,29	1 635 510,02	1,61 %
Osaka Gas Co Ltd	21 400,00	15,15	324 242,42	0,32 %

Rakuten Group Inc	46 200,00	4,24	195 868,55	0,19 %
Recruit Holdings Co Ltd	87 200,00	29,71	2 590 940,38	2,56 %
Ricoh Co Ltd	31 200,00	7,16	223 491,25	0,22 %
Seven & i Holdings Co Ltd	41 018,00	40,26	1 651 457,40	1,63 %
Shiseido Co Ltd	20 600,00	46,03	948 233,04	0,94 %
SoftBank Corp	142 700,00	10,58	1 510 439,54	1,49 %
Sojitz Corp	10 700,00	17,88	191 272,59	0,19 %
Sompo Holdings Inc	17 900,00	41,68	746 151,66	0,74 %
Sumitomo Forestry Co Ltd	9 700,00	16,60	160 976,67	0,16 %
Systemex Corp	8 600,00	56,89	489 278,70	0,48 %
Taiheiyō Cement Corp	6 100,00	14,63	89 256,65	0,09 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	81 303,00	29,24	2 377 554,69	2,34 %
Teijin Ltd	9 476,00	9,16	86 819,52	0,09 %
Tokio Marine Holdings Inc	104 800,00	20,11	2 107 853,19	2,08 %
Tokyo Electron Ltd	8 100,00	276,57	2 240 204,87	2,21 %
Toray Industries Inc	82 500,00	5,24	432 276,98	0,43 %
TOTO Ltd	8 200,00	32,01	262 483,99	0,26 %
Yokogawa Electric Corp	12 300,00	14,97	184 176,26	0,18 %
Z Holdings Corp	137 300,00	2,36	324 253,86	0,32 %
KRW				
Amorepacific Corp	1 500,00	102,22	153 335,46	0,15 %
CJ CheilJedang Corp	447,00	282,88	126 447,67	0,12 %
Coway Co Ltd	2 678,00	41,56	111 293,82	0,11 %
Doosan Enerbility	20 999,00	11,45	240 418,56	0,24 %
Hana Financial Group Inc	15 000,00	31,26	468 927,74	0,46 %
Hankook Tire & Technology Co L	3 786,00	23,16	87 677,33	0,09 %
Hyundai Engineering & Construc	3 400,00	25,95	88 217,14	0,09 %
Hyundai Glovis Co Ltd	1 100,00	121,55	133 708,53	0,13 %
Hyundai Mobis Co Ltd	3 390,00	149,06	505 315,63	0,50 %
Hyundai Motor Co	7 200,00	112,26	808 273,05	0,80 %
Hyundai Steel Co	4 390,00	22,75	99 869,90	0,10 %
Kakao Corp	16 000,00	39,48	631 630,59	0,62 %
KB Financial Group Inc	19 602,00	36,06	706 790,63	0,70 %
Korea Electric Power Corp	12 600,00	16,21	204 209,38	0,20 %
LG Chem Ltd	2 426,00	446,07	1 082 158,07	1,07 %
LG Electronics Inc	5 597,00	64,31	359 931,68	0,35 %
LG H&H	477,00	536,77	256 037,89	0,25 %
Mirae Asset Securities Co Ltd	13 646,00	4,52	61 681,89	0,06 %
S-Oil Corp	2 007,00	62,00	124 440,60	0,12 %
Samsung Biologics Co Ltd	1 023,00	610,37	624 406,54	0,62 %
Samsung C&T Corp	4 515,00	84,38	380 980,08	0,38 %
Samsung Electro-Mechanics Co L	2 880,00	97,02	279 416,25	0,28 %
Samsung Engineering Co Ltd	7 419,00	16,54	122 722,46	0,12 %
Samsung Fire & Marine Insuranc	1 700,00	148,69	252 771,19	0,25 %
Samsung SDI Co Ltd	2 840,00	439,38	1 247 827,28	1,23 %
Samsung SDS Co Ltd	2 200,00	91,44	201 176,13	0,20 %
Samsung Securities Co Ltd	3 018,00	23,38	70 564,87	0,07 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	26 373,00	26,17	690 161,71	0,68 %

Seligson & Co Asien Indexfond



SK Hynix Inc	27 725,00	55,76	1 545 900,28	1,52 %
SK Inc	1 980,00	140,51	278 211,87	0,27 %
SK Innovation Co Ltd	2 627,00	114,49	300 766,49	0,30 %
SK Telecom Co Ltd	5 462,00	35,24	192 476,94	0,19 %
Woori Financial Group Inc	33 300,00	8,59	285 939,97	0,28 %
NZD				
Auckland International Airport	60 026,00	4,64	278 485,82	0,27 %
Contact Energy Ltd	40 300,00	4,58	184 574,69	0,18 %
Fisher & Paykel Healthcare Cor	29 000,00	13,43	389 331,12	0,38 %
Meridian Energy Ltd	62 300,00	3,11	193 924,20	0,19 %
SGD				
Capitaland Investment Ltd/Sing	122 600,00	2,59	316 995,05	0,31 %
City Developments Ltd	25 100,00	5,74	144 180,30	0,14 %
ComfortDelGro Corp Ltd	100 600,00	0,86	86 469,62	0,09 %
Keppel Corp Ltd	71 600,00	5,08	363 753,99	0,36 %
Singapore Technologies Enginee	80 000,00	2,35	187 840,64	0,19 %
Wilmar International Ltd	160 400,00	2,92	468 533,85	0,46 %
USD				
Hongkong Land Holdings Ltd	55 000,00	4,32	237 606,60	0,23 %
Värdepapper totalt			100 459 434,59	99,08 %
Kontanta medel			936 177,20	0,92 %
Sammanlagt			101 395 611,79	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	13 551 526,3950	88,9 %	
Andelens värde	6,6496		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	590 517,4956	3,9 %	
Andelens värde	3,0009		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 096 612,6620	7,2 %	
Andelens värde	6,7334		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	405 045,94		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	27 920,46		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,43 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Löpande kostnader	0,47 %		
Transaktionskostnader	0,02 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,49 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	11 840	11 878	11 535
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	6,6496	7,1672	6,3845
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	3,0009	3,3337	3,0624
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	6,7334	7,2265	6,4097
Fondens värde, EUR	101 395 611,79	105 992 564,25	90 066 730,58
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	101 472 346,91		
Fondens skulder, EUR	76 735,12		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-10 505 504,90	8 781 343,25
Dividendintäkter och vinstandelar	3 370 457,72	2 832 637,23
Ränteintäkter	1 742,08	0,83
Övriga intäkter		
Övriga	81 787,22	73 701,14
Intäkter sammanlagt	-7 051 517,88	11 687 682,45
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-405 045,94	-400 958,30
Till förvaringsinstitut	-27 920,46	-27 212,34
Räntekostnader	-511,99	-648,90
Övriga kostnader	-235 876,92	-72 459,13
Kostnader sammanlagt	-669 355,31	-501 278,67
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-7 720 873,19	11 186 403,78

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	100 459 434,59	105 527 156,73
Övriga fordringar		
Övriga	161 234,23	114 548,92
Aktiva Resultatregleringar	464,31	0,00
Kassa och bank	851 213,78	440 707,39
AKTIVA SAMMANLAGT	101 472 346,91	106 082 413,04
PASSIVA		
Fondens värde	101 395 611,79	105 992 564,25
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	76 735,12	89 848,79
PASSIVA SAMMANLAGT	101 472 346,91	106 082 413,04

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	572 792 291,56	817 709 994,67
Överlåtelseförluster	-572 804 692,07	-815 525 713,11
Orealiserade värdeförändringar, netto	-10 493 104,39	6 597 061,69
Sammanlagt	-10 505 504,90	8 781 343,25
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,1001	0,1000
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	59 820,03	73 767,01
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	13 742 725,90	21 478 762,20
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-9 114 506,19	-6 357 438,11
	4 628 219,71	15 121 324,10
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	10 273,58	9 215,39
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	17 157,37	24 666,70
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	105 992 564,25	90 066 730,58
Teckningar av fondandelar	8 354 785,76	14 377 148,55
Inlösningar av fondandelar	-5 171 045,00	-9 563 951,65
Vinstutdelning	-59 820,03	-73 767,01
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-7 720 873,19	11 186 403,78
Fondens värde 31.12.	101 395 611,79	105 992 564,25
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning 0,10 %, vid inlösen normalt 0,10 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 174,77

Index: OMX Finland Sustainability-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 40 aktier från Finland och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar på aktiemarknaden i Finland. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar OMX Finland Sustainability-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

En periodisk rapport över fonden enligt EU:s upplysningsförordning finns i bilagorna till årsberättelsen.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

En beskrivning av att fonden är en finansiell produkt i enlighet med artikel 8 i förordningen om upplysningsskyldighet inom hållbar finansiering (EU 2019/2088) lades till i fondens investeringspolitik i stadgarna. Stadgeändringen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

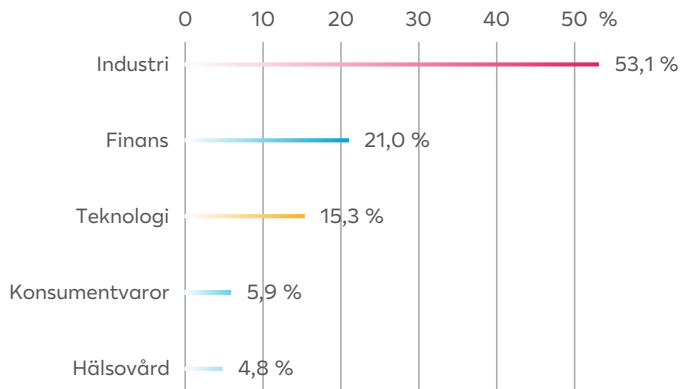
Avkastning

3 mån	11,93 %
Ytd.	-8,84 %
1 år	-9,11 %
3 år	25,42 %
5 år	45,18 %
10 år	203,57 %
Från start	579,53 %
Från start, årligen	8,05 %

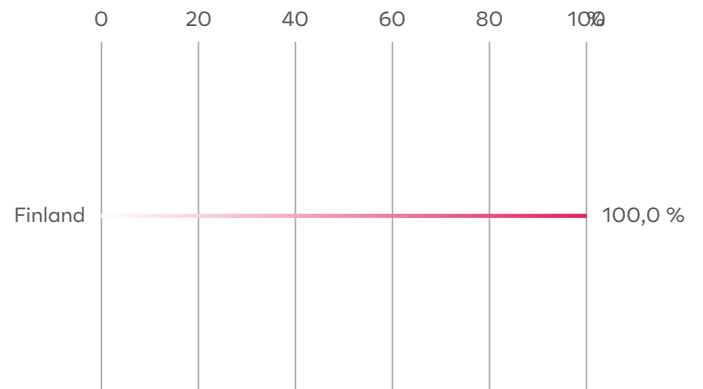
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	11,70 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,16 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,39 %
Sharpes mätare	-0,57
Investeringsobjekt	39

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
EUR				
Alma Media Oyj	30 573,00	9,50	290 443,50	0,17 %
Cargotec Oyj	40 596,00	41,70	1 692 853,20	0,97 %
Caverion Oyj	93 699,00	6,93	649 334,07	0,37 %
Citycon Oyj	75 061,00	6,31	473 634,91	0,27 %
Elisa Oyj	132 430,00	49,65	6 575 149,50	3,76 %
eQ Oyj	14 649,00	25,30	370 619,70	0,21 %
Finnair Oyj	575 269,00	0,39	223 204,37	0,13 %
Fiskars OYJ Abp	39 666,00	15,26	605 303,16	0,35 %
Fortum Oyj	406 555,00	15,69	6 378 847,95	3,65 %
HKScan Oyj	57 000,00	0,86	49 134,00	0,03 %
Huhtamaki Oyj	89 118,00	32,47	2 893 661,46	1,66 %
Kemira Oyj	97 397,00	14,44	1 406 412,68	0,80 %
Kesko Oyj	362 402,00	20,83	7 548 833,66	4,32 %
Kone Oyj	348 298,00	48,69	16 958 629,62	9,70 %
Konecranes Oyj	57 986,00	28,97	1 679 854,42	0,96 %
Lassila & Tikanoja Oyj	33 295,00	10,68	355 590,60	0,20 %
Marimekko Oyj	33 596,00	8,86	297 660,56	0,17 %
Metsa Board Oyj	179 108,00	8,87	1 587 792,42	0,91 %
Metso Outotec Oyj	584 915,00	9,78	5 721 638,53	3,27 %
Neste Oyj	356 591,00	43,32	15 447 522,12	8,84 %
Nokia Oyj	3 781 254,00	4,35	16 459 798,66	9,42 %
Nokian Renkaat Oyj	116 208,00	9,63	1 119 315,46	0,64 %
Nordea Bank Abp	1 757 309,00	10,13	17 805 054,79	10,19 %
Oriola Oyj	124 700,00	1,73	215 731,00	0,12 %
Orion Oyj	129 189,00	51,78	6 689 406,42	3,83 %
Outokumpu Oyj	347 433,00	4,77	1 657 602,84	0,95 %
Raisio Oyj	144 605,00	2,51	362 958,55	0,21 %
Revenio Group Oyj	20 797,00	38,94	809 835,18	0,46 %
Sampo Oyj	362 468,00	49,27	17 858 798,36	10,22 %
Sanoma Oyj	80 533,00	9,82	790 834,06	0,45 %
Stockmann OYJ Abp	111 017,00	1,98	219 813,66	0,13 %
Stora Enso Oyj	684 274,00	13,30	9 100 844,20	5,21 %
Terveystalo Oyj	89 269,00	6,24	557 038,56	0,32 %
TietoEVRY Oyj	87 806,00	26,76	2 349 688,56	1,34 %
UPM-Kymmene Oyj	493 650,00	35,28	17 415 972,00	9,97 %
Uponor Oyj	48 016,00	16,87	810 029,92	0,46 %
Vaisala Oyj	29 541,00	40,25	1 189 025,25	0,68 %
Valmet Oyj	142 081,00	25,39	3 607 436,59	2,06 %
Wartsila OYJ Abp	457 009,00	7,95	3 635 049,59	2,08 %
WithSecure Oyj	104 560,00	1,37	143 456,32	0,08 %
Värdepapper totalt			174 003 810,40	99,57 %
Kontanta medel			757 177,34	0,43 %
Sammanlagt			174 760 987,74	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	14 647 087,0761	97,8 %
Andelens värde	11,4286	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	332 348,7359	2,2 %
Andelens värde	4,5031	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	758 621,21	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	6 664,19	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %	
Löpande kostnader	0,46 %	
Transaktionskostnader	0,02 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,47 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	14 596	14 344	13 416
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	11,4286	12,5369	10,1417
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	4,5031	5,1314	4,2727
Fondens värde, EUR	174 760 987,74	190 902 135,28	165 849 669,02

	31.12.2022
Fondens medel, EUR	174 880 884,69
Fondens skulder, EUR	119 896,95

--

--

--

--

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-23 770 433,81	33 295 865,88
Dividendintäkter och vinstandelar	7 641 611,99	6 159 075,75
Ränteintäkter	1 977,54	0,00
Övriga intäkter		
Nettointäkter av utlåning av värdepapper	6 424,22	8 047,31
Övriga	37 625,03	52 766,39
Intäkter sammanlagt	-16 082 795,03	39 515 755,33
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-758 621,21	-834 302,59
Till förvaringsinstitut	-6 664,19	-7 311,62
Räntekostnader	-595,44	-556,00
Övriga kostnader	-3 965,59	-8 425,07
Kostnader sammanlagt	-769 846,43	-850 595,28
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-16 852 641,46	38 665 160,05

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	174 003 810,40	190 902 135,28
Övriga fordringar		
Övriga	464,24	625,15
Aktiva Resultatregleringar	860,55	0,00
Kassa och bank	875 749,50	321 678,97
AKTIVA SAMMANLAGT	174 880 884,69	191 224 439,40
PASSIVA		
Fondens värde	174 760 987,74	191 125 364,24
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	119 896,95	99 075,16
PASSIVA SAMMANLAGT	174 880 884,69	191 224 439,40

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	5 493 955,48	9 252 041,93
Överlåtelseförluster	-1 106 926,02	-1 070 324,89
Orealiserade värdeförändringar, netto	-28 157 463,27	25 114 148,84
Sammanlagt	-23 770 433,81	33 295 865,88
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,1703	0,1300
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	57 698,63	60 095,47
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	26 349 923,22	47 523 408,68
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-8 922 667,14	-1 938 689,33
	17 427 256,08	45 584 719,35
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	1 713,50	2 179,00
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	27 758,13	30 632,17
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	191 125 364,24	166 765 779,79
Teckningar av fondandelar	17 926 976,33	16 677 896,88
Inlösningar av fondandelar	-17 381 012,74	-30 923 377,01
Vinstutdelning	-57 698,63	-60 095,47
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-16 852 641,46	38 665 160,05
Fondens värde 31.12.	174 760 987,74	191 125 364,24
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	554 862,00
- av medlen som kan lånas ut	0,32 %
- av hela förmögenheten	0,32 %
Säkerhet €	619 114,67
- av aktielånen	111,58 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	619 114,67
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	554 862,00
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	619 114,67
- löptid mindre än 1 år, €	619 114,67
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	619 114,67
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 31.12.2022 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	6 424,22
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	2 141,41

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg ja Juuso Jokinen

Avgifter: Informationen finns nedan

Fonden storlek (mn eur): 392,71

Index: OMX Helsinki 25-aktieindex vilket omfattar de 25 mest omsatta aktierna på börsen i Helsingfors. Indexet är ett avkastningsindex.

För teckning och inlösning av fondandelar relaterade avgifter:

Investeraren betalar aktiemäklaren en handelsavgift vid köp eller försäljning av OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF fondandelar på börsen. Handelsavgift bör kontrolleras med en aktiemäklare. De är inte fondens avgifter.

Inlösenavgift för kontantinlösen direkt från fonden (dvs inte genom att sälja fondandelar på börsen) är 2 % av inlösen värde, dock minst 100 euro. Minst 25 000 i den primära transaktionen av andelen direkt med fonden måste kontaktas separat antingen med förvaltningsbolaget eller till fondens teckningsmäklare.

Placeringsobjekt

OMX Helsinki 25 är en börshandlad fond (UCITS ETF) som placerar i aktier noterade på börsen i Helsingfors. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på fondens jämförelseindex, med beaktande av fondens kostnader.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	10,22 %
Ytd.	-10,20 %
1 år	-10,20 %
3 år	26,09 %
5 år	47,56 %
10 år	218,53 %
Från start	592,54 %
Från start, årligen	9,70 %

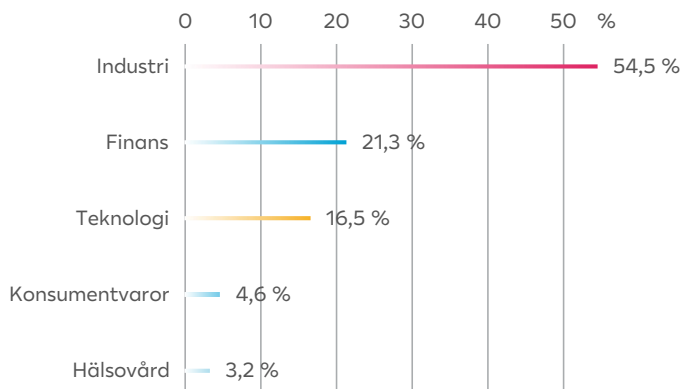
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	9,80 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,09 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,17 %
Sharpes mätare	0,54
Investeringsobjekt	25

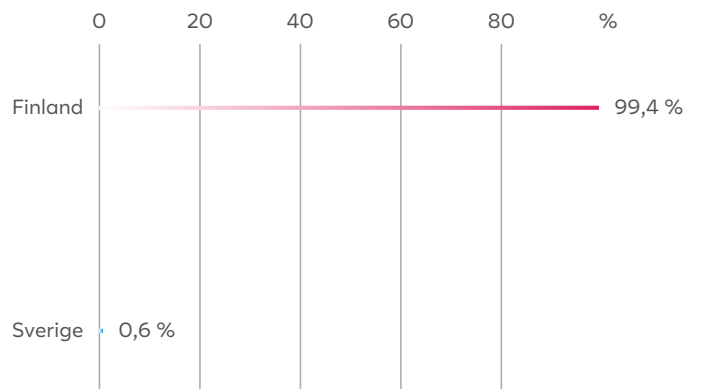
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
EUR				
Cargotec Oyj	98 252,00	41,32	4 059 772,64	1,03 %
Elisa Oyj	371 954,00	49,46	18 396 844,84	4,68 %
Fortum Oyj	1 075 206,00	15,54	16 708 701,24	4,25 %
Huhtamaki Oyj	239 580,00	32,00	7 666 560,00	1,95 %
Kesko Oyj	674 696,00	20,62	13 912 231,52	3,54 %
Kojamo Oyj	378 488,00	13,80	5 223 134,40	1,33 %
Kone Oyj	905 080,00	48,30	43 715 364,00	11,13 %
Konecranes Oyj	158 510,00	28,76	4 558 747,60	1,16 %
Metso Outotec Oyj	1 740 706,00	9,61	16 731 666,07	4,26 %
Neste Oyj	850 146,00	43,02	36 573 280,92	9,31 %
Nokia Oyj	8 341 982,00	4,33	36 095 756,11	9,19 %
Nokian Renkaat Oyj	284 834,00	9,58	2 728 709,72	0,69 %
Nordea Bank Abp	3 866 918,00	10,03	38 785 187,54	9,88 %
Orion Oyj	247 566,00	51,24	12 685 281,84	3,23 %
Outokumpu Oyj	959 288,00	4,73	4 538 391,53	1,16 %
QT Group Oyj	49 368,00	44,50	2 196 876,00	0,56 %
Sampo Oyj	808 764,00	48,82	39 483 858,48	10,05 %
SSAB AB	310 002,00	4,88	1 511 259,75	0,38 %
Stora Enso Oyj	1 512 742,00	13,15	19 892 557,30	5,07 %
Telia Co AB	405 350,00	2,40	970 813,25	0,25 %
TietoEVRY Oyj	263 296,00	26,52	6 982 609,92	1,78 %
Tokmanni Group Corp	119 306,00	11,29	1 346 964,74	0,34 %
UPM-Kymmene Oyj	1 101 584,00	34,93	38 478 329,12	9,80 %
Valmet Oyj	414 788,00	25,16	10 436 066,08	2,66 %
Wartsila OYJ Abp	1 125 542,00	7,87	8 855 764,46	2,26 %
Värdepapper totalt			392 534 729,07	99,96 %
Kontanta medel			174 604,82	0,04 %
Sammanlagt			392 709 333,89	100,00 %

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	6 050 000,0000	100,0 %	
Andelens värde	64,9106		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden *)	608 777,35		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,11 -0,18 %		
Löpande kostnader	0,15 %		
Transaktionskostnader	0,04 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,19 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
*) Innehåller betalda arvoden till förvaringsinstitutet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	18 789	17 887	14 314
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	64,9106	72,2800	57,6500
Fondens värde, EUR	392 709 333,89	487 881 531,57	335 815 696,81
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	392 761 231,61		
Fondens skulder, EUR	51 897,72		

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-64 740 916,51	75 640 899,07
Dividendintäkter och vinstandelar	17 161 646,50	13 889 189,99
Ränteintäkter	2,09	0,00
Övriga intäkter		
Nettointäkter av utlåning av värdepapper	2 257,34	1 589,97
Övriga	0,02	0,37
Intäkter sammanlagt	-47 577 010,56	89 531 679,40
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-608 777,35	-647 413,05
Räntekostnader	-123,16	-79,66
Övriga kostnader	-5 036,61	-9 351,93
Kostnader sammanlagt	-613 937,12	-656 844,64
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-48 190 947,68	88 874 834,76

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	392 534 729,07	487 771 966,80
Övriga fordringar		
Övriga	86,47	103,28
Aktiva Resultatregleringar	0,43	0,00
Kassa och bank	226 415,64	171 244,69
AKTIVA SAMMANLAGT	392 761 231,61	487 943 314,77
PASSIVA		
Fondens värde	392 709 333,89	487 881 531,57
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	51 897,72	61 783,20
PASSIVA SAMMANLAGT	392 761 231,61	487 943 314,77

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

Nettointäkter av värdepapper	2022	2021
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	30 041 681,02	9 075 482,62
Överlåtelseförluster	-3 958 435,62	-4 308 734,46
Orealiserade värdeförändringar, netto	-90 824 161,91	70 874 150,91
Sammanlagt	-64 740 916,51	75 640 899,07
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	47 959 422,59	114 228 795,06
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-26 368 319,05	-1 813 529,61
	21 591 103,54	112 415 265,45
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	3 715,00	3 925,00
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	162 028,97	178 320,23
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

Fondens värde	2022	2021
Fondens värde 1.1.	487 881 531,57	335 815 696,81
Teckningar av fondandelar	11 010 500,00	63 191 000,00
Inlösningar av fondandelar	-57 991 750,00	0,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-48 190 947,68	88 874 834,76
Fondens värde 31.12.	392 709 333,89	487 881 531,57

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	300 858,68
- av medlen som kan lånas ut	0,08 %
- av hela förmögenheten	0,08 %
Säkerhet €	335 697,92
- av aktielånen	111,58 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	335 697,92
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	300 858,68
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	335 697,92
- löptid mindre än 1 år, €	335 697,92
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	335 697,92
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 31.12.2022 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	2 257,34
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	752,45

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 547,32

Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fonden följer inte något färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget en korg som efterföljs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva val av aktier under årets lopp. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med 50 % MSCI World Consumer Staples –indexet och 50 % MSCI World Consumer Discretionary –indexet. Indexen är avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar globalt i aktier i de bolag som äger världens starkaste varumärken och följer deras avkastning. Under fondens historia har klart fler än hälften av fondens placeringar varit aktier i bolag i USA. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på de varumärkesföretag som ingår i fonden, med beaktande av fondens kostnader.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

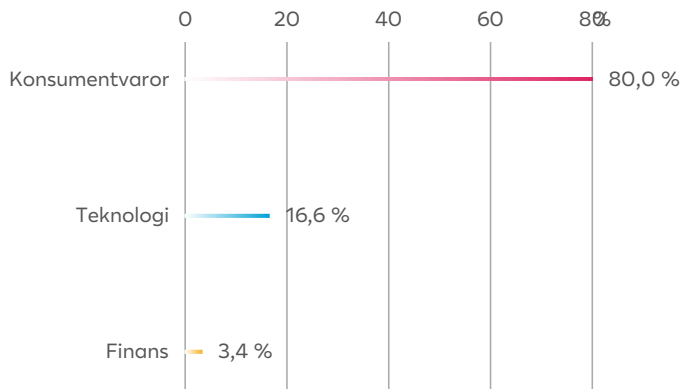
3 mån	2,40 %
Ytd.	-10,15 %
1 år	-10,40 %
3 år	24,14 %
5 år	66,06 %
10 år	260,79 %
Från start	710,69 %
Från start, årligen	8,90 %

Nyckeltal (12 mån)

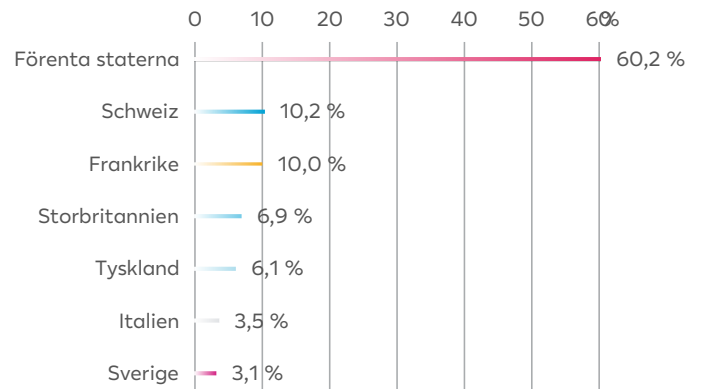
Portföljomsättningshastighet	14,49 %
Indexavvikelse (tracking error) *	8,47 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	4,16 %
Sharpes mätare	-0,72
Investeringsobjekt	25

* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Seligson & Co Global Top 25 Brands



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CHF				
Cie Financiere Richemont SA	154 100,00	122,37	18 857 080,62	3,44 %
Nestle SA	334 291,00	108,97	36 426 453,39	6,65 %
EUR				
adidas AG	144 053,00	126,08	18 200 307,05	3,32 %
Bayerische Motoren Werke AG	217 445,00	83,33	18 119 691,85	3,31 %
Danone SA	363 276,00	49,64	18 031 204,26	3,29 %
Kering SA	38 381,00	478,20	18 354 980,30	3,35 %
L'Oreal SA	54 538,00	336,45	18 349 310,10	3,35 %
Unilever PLC	378 623,00	47,35	17 927 799,05	3,27 %
GBP				
Burberry Group PLC	799 231,00	22,99	18 374 890,54	3,36 %
HKD				
PRADA SpA	3 575 500,00	5,30	18 947 543,46	3,46 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	1 799 336,00	10,18	18 309 298,16	3,34 %
USD				
Alphabet Inc	430 720,00	83,36	35 903 424,10	6,56 %
Amazon.com Inc	226 900,00	78,89	17 899 392,68	3,27 %
American Express Co	131 784,00	138,06	18 193 626,59	3,32 %
Apple Inc	293 772,00	121,46	35 681 556,52	6,52 %
Coca-Cola Co/The	606 146,00	59,93	36 325 589,68	6,64 %
Colgate-Palmolive Co	243 758,00	74,38	18 130 514,80	3,31 %
Kellogg Co	267 925,00	66,98	17 944 522,29	3,28 %
McDonald's Corp	72 376,00	249,21	18 036 687,91	3,29 %
Mondelez International Inc	288 680,00	62,76	18 117 233,19	3,31 %
NIKE Inc	166 583,00	109,97	18 319 290,60	3,35 %
PepsiCo Inc	106 296,00	170,54	18 127 397,66	3,31 %
Procter & Gamble Co/The	253 836,00	143,00	36 297 287,20	6,63 %
Walt Disney Co/The	220 073,00	81,70	17 979 537,16	3,28 %
Yum! Brands Inc	150 215,00	121,82	18 298 611,02	3,34 %
Värdepapper totalt			545 153 230,17	99,59 %
Kontanta medel			2 266 578,37	0,41 %
Sammanlagt			547 419 808,54	100,00 %

SELIGSON
& CO

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	21 916	20 918	19 378
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	13,6349	15,1760	11,7381
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	5,8586	6,7362	5,3724
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	13,8713	15,3484	22,8016
Fondens värde, EUR	547 419 808,54	596 046 081,94	452 032 042,97
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	572 607 029,70		
Fondens skulder, EUR	25 187 221,16		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-68 853 914,44	128 082 396,65
Dividendintäkter och vinstandelar	10 846 043,13	8 149 965,62
Ränteintäkter	8 635,85	227,12
Övriga intäkter		
Övriga	349 298,12	137 393,83
Intäkter sammanlagt	-57 649 937,34	136 369 983,22
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-3 242 449,97	-3 021 845,24
Till förvaringsinstitut	-65 104,80	-59 237,07
Räntekostnader	-1 387,66	-1 858,29
Övriga kostnader	-305 286,96	-55 128,35
Kostnader sammanlagt	-3 614 229,39	-3 138 068,95
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-61 264 166,73	133 231 914,27

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	545 153 230,17	593 207 889,17
Försäljningsfordringar	2 358 879,20	0,00
Övriga fordringar		
Övriga	12 920 490,95	512 605,12
Aktiva Resultatregleringar	1 677,24	0,00
Kassa och bank	12 172 752,14	3 468 051,90
AKTIVA SAMMANLAGT	572 607 029,70	597 188 546,19
PASSIVA		
Fondens värde	547 419 808,54	596 046 081,94
Skulder		
Leverantörsskulder	12 252 914,20	408 895,74
Övriga skulder		
Övriga	12 483 659,10	215 990,17
Passiva Resultatregleringar	450 647,86	517 578,34
PASSIVA SAMMANLAGT	572 607 029,70	597 188 546,19

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	31 668 305,51	47 271 809,86
Överlåtelseförluster	-694 715,09	-5 505 293,26
Orealiserade värdeförändringar, netto	-99 827 504,86	86 315 880,05
Sammanlagt	-68 853 914,44	128 082 396,65
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,2021	0,1700
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	3 324 773,80	2 810 264,00
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	153 268 908,71	231 476 098,71
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-24 419 156,78	-2 798 841,92
	128 849 751,93	228 677 256,79
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	3 912,23	3 658,50
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	69 452,26	94 661,87
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	596 046 081,94	452 032 042,97
Teckningar av fondandelar	42 580 747,29	42 815 637,61
Inlösningar av fondandelar	-26 618 080,16	-29 223 248,91
Vinstutdelning	-3 324 773,80	-2 810 264,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-61 264 166,73	133 231 914,27
Fondens värde 31.12.	547 419 808,54	596 046 081,94
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	819 586,32
- av medlen som kan lånas ut	0,15 %
- av hela förmögenheten	0,15 %
Säkerhet €	914 493,90
- av aktielånen	111,58 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	914 493,90
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	914 493,90
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	914 493,90
- löptid mindre än 1 år, €	914 493,90
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	914 493,90
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 31.12.2022 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	1 670,08
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	556,69

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 327,55

Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fonden följer inte något färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget en korg som efterföljs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva val av aktier under årets lopp. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences-indexet. Indexen är avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar globalt i aktier i världens ledande läkemedels- och hälsovårdsföretag och följer deras avkastning. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på världens ledande företag inom läkemedels- och hälsovårdsbranschen, med beaktande av fondens kostnader.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	5,43 %
Ytd.	14,15 %
1 år	13,79 %
3 år	37,95 %
5 år	74,48 %
10 år	227,71 %
Från start	347,55 %
Från start, årligen	6,74 %

Nyckeltal (12 mån)

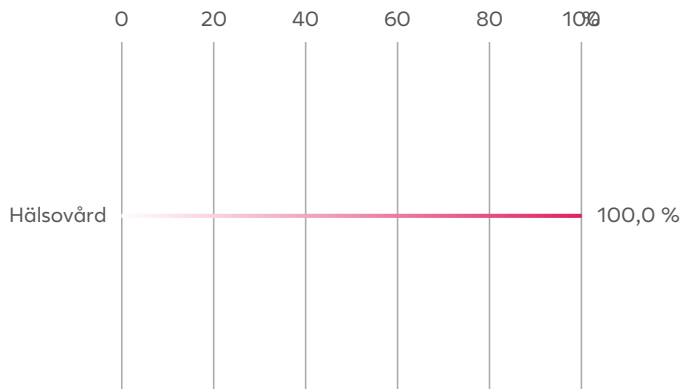
Portföljomsättningshastighet	35,97 %
Indexavvikelse (tracking error) *	6,89 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	8,95 %
Sharpes mätare	0,85
Investeringsobjekt	25

* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

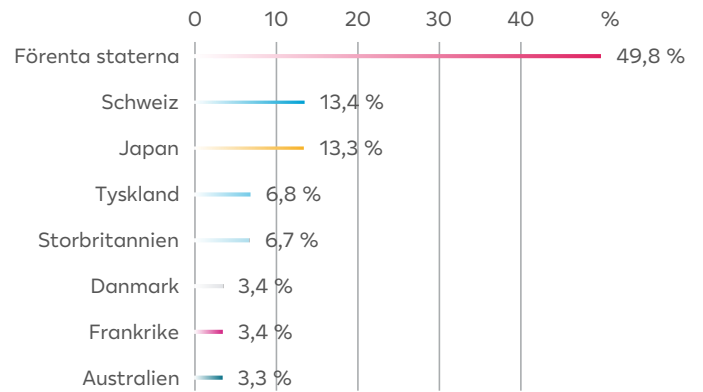
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
AUD				
CSL Ltd	59 310,00	183,30	10 871 283,62	3,32 %
CHF				
Novartis AG	254 613,00	85,77	21 838 131,80	6,66 %
Roche Holding AG	73 282,00	297,90	21 830 957,11	6,66 %
DKK				
Novo Nordisk A/S	86 838,00	126,77	11 008 308,15	3,36 %
EUR				
Bayer AG	225 600,00	49,00	11 053 272,00	3,37 %
Merck KGaA	60 472,00	182,65	11 045 210,80	3,37 %
Sanofi	120 515,00	90,62	10 921 069,30	3,33 %
GBP				
GSK PLC	665 004,00	16,34	10 866 775,83	3,32 %
JPY				
Astellas Pharma Inc	760 000,00	14,27	10 847 489,12	3,31 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	363 100,00	30,23	10 977 201,44	3,35 %
Otsuka Holdings Co Ltd	350 400,00	30,62	10 730 345,80	3,27 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	374 125,00	29,24	10 940 588,26	3,34 %
SEK				
AstraZeneca PLC	85 179,00	127,96	10 899 686,10	3,33 %
USD				
AbbVie Inc	71 550,00	152,34	10 899 791,99	3,33 %
Amgen Inc	44 124,00	246,61	10 881 521,74	3,32 %
Biogen Inc	41 880,00	258,64	10 832 049,46	3,30 %
Bristol-Myers Squibb Co	160 373,00	67,57	10 835 810,39	3,31 %
Eli Lilly & Co	31 575,00	343,94	10 859 953,62	3,31 %
Gilead Sciences Inc	136 745,00	79,90	10 925 760,18	3,33 %
Johnson & Johnson	131 113,00	166,39	21 816 534,79	6,66 %
Merck & Co Inc	208 038,00	103,85	21 605 070,84	6,59 %
Moderna Inc	61 599,00	167,61	10 324 802,86	3,15 %
Pfizer Inc	451 282,00	48,10	21 707 717,04	6,62 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	16 186,00	675,93	10 940 680,28	3,34 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	40 218,00	270,90	10 895 154,57	3,32 %
Värdepapper totalt			326 355 167,09	99,57 %
Kontanta medel			1 400 867,43	0,43 %
Sammanlagt			327 756 034,52	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	5 623 529,7372	93,0 %
Andelens värde	44,7545	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	426 042,1583	7,0 %
Andelens värde	19,9248	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	1 459 234,19
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	31 861,43
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,59 %
Löpande kostnader	0,61 %
Transaktionskostnader	0,05 %
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%
Totalkostnadsandel (TKA)	0,66 %
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet	

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	15 443	14 158	13 857
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	44,7545	39,2065	31,7432
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	19,9248	17,9789	15,0049
Fondens värde, EUR	327 756 034,52	197 939 950,37	191 384 825,35

	31.12.2022
Fondens medel, EUR	352 617 860,47
Fondens skulder, EUR	24 861 825,95

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	26 783 651,08	36 953 143,79
Dividendintäkter och vinstandelar	5 007 793,65	4 278 813,45
Ränteintäkter	10 693,68	251,35
Övriga intäkter		
Övriga	243 396,29	30 283,98
Intäkter sammanlagt	32 045 534,70	41 262 492,57
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-1 459 234,19	-1 106 800,54
Till förvaringsinstitut	-31 861,43	-25 175,09
Räntekostnader	-4 410,64	-2 336,64
Övriga kostnader	-335 295,53	-48 894,39
Kostnader sammanlagt	-1 830 801,79	-1 183 206,66
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	30 214 732,91	40 079 285,91

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	326 355 167,09	196 018 684,70
Försäljningsfordringar	0,00	7 845 089,03
Övriga fordringar		
Övriga	14 079 593,85	1 380 561,16
Aktiva Resultatregleringar	5 950,72	0,00
Kassa och bank	12 177 148,81	1 992 867,88
AKTIVA SAMMANLAGT	352 617 860,47	207 237 202,77
PASSIVA		
Fondens värde	327 756 034,52	197 939 950,37
Skulder		
Leverantörsskulder	10 465 734,67	7 963 574,11
Övriga skulder		
Övriga	13 730 331,62	1 162 356,63
Passiva Resultatregleringar	665 759,66	171 321,66
PASSIVA SAMMANLAGT	352 617 860,47	207 237 202,77

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

Nettointäkter av värdepapper	2022	2021
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	140 665 150,73	184 636 500,59
Överlåtelseförluster	-113 697 410,07	-168 667 347,00
Orealiserade värdeförändringar, netto	-184 089,58	20 983 990,20
Sammanlagt	26 783 651,08	36 953 143,79
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,5394	0,4600
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	229 981,75	970 183,27
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	54 920 264,53	53 749 758,68
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-3 445 675,90	-2 091 080,47
	51 474 588,63	51 658 678,21
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	13 005,71	3 428,50
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	117 818,11	23 890,53
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

Fondens värde	2022	2021
Fondens värde 1.1.	197 939 950,37	191 384 825,35
Teckningar av fondandelar	123 921 402,33	13 576 438,47
Inlösningar av fondandelar	-24 090 069,34	-46 130 416,09
Vinstutdelning	-229 981,75	-970 183,27
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	30 214 732,91	40 079 285,91
Fondens värde 31.12.	327 756 034,52	197 939 950,37
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 49,13

Index: Fonden strävar efter en bred portfölj med aktier på marknader under utveckling. Portföljförvaltaren gör inte aktiva bedömningar om den framtida utvecklingen av olika investeringsobjekt. För fonden har inte fastställts som mål att följa ett visst index. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med MSCI Emerging Markets -indexet. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden placerar sina medel i huvudsak i andelar av fonder som placerar på tillväxtmarknader. Mottagarfonderna placerar på aktiemarknaderna i tillväxtmarknader såsom Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Via mottagarfonderna är fondens placeringar ytterst brett diversifierade. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på aktiemarknader under utveckling, med beaktande av fondens kostnader.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

I fondens stadgar inskrevs möjligheten att göra direkta aktieinvesteringar, använda derivat, teckna och lösa in andelar varje bankdag i stället för en gång per vecka och det maximala beloppet för förvaltningsarvodet ändrades. Stadageändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

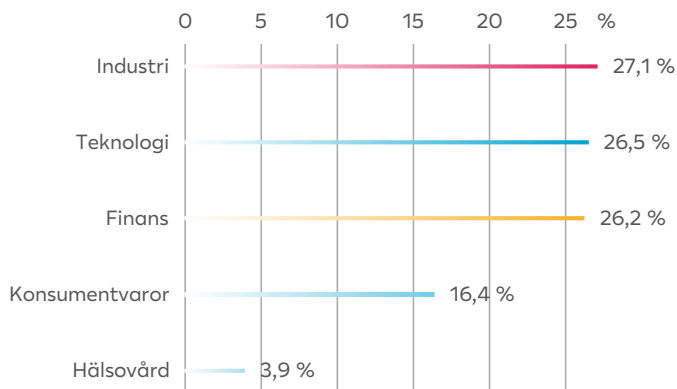
3 mån	1,80 %
Ytd.	-11,94 %
1 år	-11,42 %
3 år	-1,05 %
5 år	3,49 %
10 år	38,39 %
Från start	35,37 %
Från start, årligen	2,49 %

Nyckeltal (12 mån)

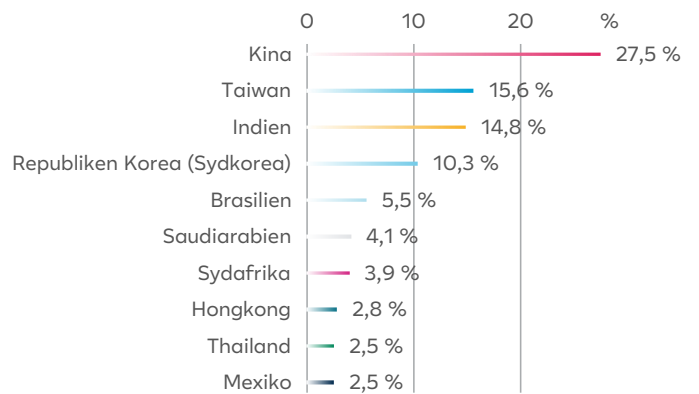
Portföljomsättningshastighet	-13,71 %
Indexavvikelse (tracking error) *	6,30 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	2,91 %
Sharpes mätare	-1,00

* det index som används för rapporteringsändamål

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	308 060,00	26,84	8 269 254,58	16,83 %
iShares MSCI EM IMI ESG SCRN	1 568 513,00	5,15	8 077 841,95	16,44 %
Vanguard FTSE Emerging Markets	155 955,00	50,22	7 832 060,10	15,94 %
Sammanlagt			24 179 156,63	49,22 %
<i>Andra värdepapper</i>				
EUR				
DFA Emerging Markets Large Cap Core EUR Acc	606 933,26	13,40	8 132 905,63	16,56 %
Dimensional Emerging Markets Value Fund (Acc.)	343 433,30	24,81	8 520 580,15	17,34 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	45 365,37	174,45	7 913 952,50	16,11 %
Sammanlagt			24 567 438,28	50,01 %
Värdepapper totalt			48 746 594,91	99,23 %
Kontanta medel			377 802,61	0,77 %
Sammanlagt			49 124 397,52	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	3 537 571,7491	98,4 %
Andelens värde	13,5372	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	56 646,9722	1,6 %
Andelens värde	9,1515	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	175 451,96
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	7 460,18
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,34 %
Löpande kostnader	0,64 %

Vi publicerar inte transaktionskostnader och totala kostnader (TKA) eftersom dessa inte är tillgängliga för alla målfonder i realtid

Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	9 017	9 158	8 870
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	13,5372	15,3733	14,0356
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	9,1515	10,7211	10,0812
Fondens värde, EUR	49 124 397,52	54 774 770,32	49 479 256,86

	31.12.2022
Fondens medel, EUR	49 162 016,33
Fondens skulder, EUR	37 618,81

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-6 713 580,27	4 754 870,43
Dividendintäkter och vinstandelar	266 227,59	195 242,79
Ränteintäkter	556,92	0,00
Övriga intäkter		
Övriga	459,79	13 689,80
Intäkter sammanlagt	-6 446 335,97	4 963 803,02
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-175 451,96	-183 115,83
Till förvaringsinstitut	-7 460,18	-6 963,33
Räntekostnader	-533,60	-1 765,44
Övriga kostnader	-2 097,92	-6 352,88
Kostnader sammanlagt	-185 543,66	-198 197,48
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-6 631 879,63	4 765 605,54

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	48 746 594,91	54 409 603,43
Aktiva Resultatregleringar	220,39	0,00
Kassa och bank	415 201,03	416 940,62
AKTIVA SAMMANLAGT	49 162 016,33	54 826 544,05
PASSIVA		
Fondens värde	49 124 397,52	54 774 770,32
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	37 618,81	51 773,73
PASSIVA SAMMANLAGT	49 162 016,33	54 826 544,05

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	60 686,07	3 399 648,64
Orealiserade värdeförändringar, netto	-6 774 266,34	1 355 221,79
Sammanlagt	-6 713 580,27	4 754 870,43
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,3217	0,3100
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	19 130,83	27 454,14
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	4 981 806,45	10 834 651,07
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-921 421,73	0,00
	4 060 384,72	10 834 651,07
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	61,00	219,00
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	0,00	3 171,54
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	54 774 770,32	49 479 256,86
Teckningar av fondandelar	4 872 195,15	8 187 840,34
Inlösningar av fondandelar	-3 871 557,49	-7 630 478,28
Vinstutdelning	-19 130,83	-27 454,14
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-6 631 879,63	4 765 605,54
Fondens värde 31.12.	49 124 397,52	54 774 770,32
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 6,67

Index: 90 % STOXX Brazil Total Market Net Return-indexet och 10 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return-indexet. Indexen är avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Placeringsobjekt

Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen på Brasiliens aktiemarknad samt därtill på aktiemarknaderna i Chile, Peru och Colombia. För att justera likviditeten och marknadsexponeringen kan fonden även placera i fonder som placerar på de latinamerikanska marknaderna. Fondens målsättning är att överträffa sitt jämförelseindex, som beskriver den latinamerikanska marknaden. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

I och med den stadgeändring som trädde i kraft den 1 januari 2022 blev det möjligt att teckna och lösa in andelar varje bankdag i stället för en gång per vecka. Dessutom avstod man från fondens avkastningsbundna arvode och beloppet för det fasta förvaltningsarvodet ändrades.

Genom stadgeändringen som trädde i kraft den 1 december 2022 uppdaterades jämförelseindexets vikter för att motsvara fondens faktiska allokering så att jämförelseindexet är en kombination av ett index (90 %) som beskriver Brasiliens aktiemarknad och ett index (10 %) som beskriver Brasiliens närliggande marknader.

Avkastning och nyckeltal

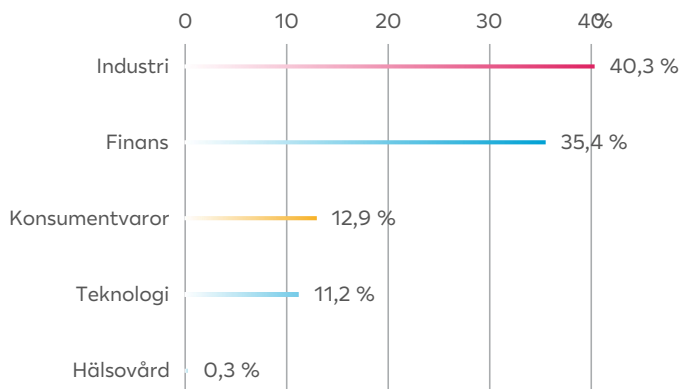
Avkastning

3 mån	-7,71 %
Ytd.	1,94 %
1 år	5,49 %
3 år	-31,43 %
5 år	-1,31 %
10 år	-
Från start	30,37 %
Från start, årligen	4,08 %

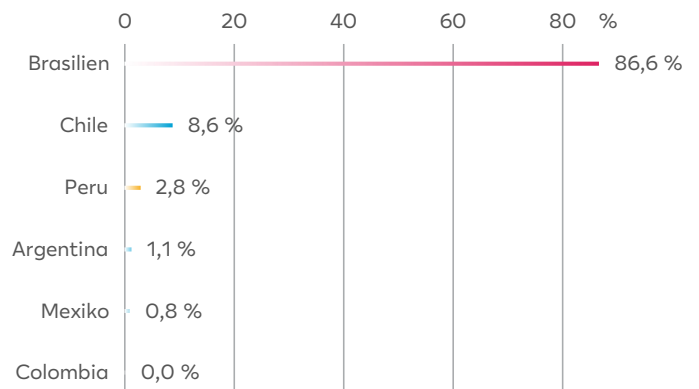
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	19,41 %
Indexavvikelse (tracking error)	10,31 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-13,61 %
Sharpes mätare	0,00
Investeringsobjekt	39

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
BRL				
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	38 200,00	6,69	255 619,16	3,83 %
Aliansce Sonae Shopping Center	95 000,00	3,02	286 444,86	4,29 %
Alupar Investimento SA	33 200,00	5,01	166 194,22	2,49 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	30 000,00	2,34	70 248,51	1,05 %
Banco Bradesco SA	46 700,00	2,39	111 505,82	1,67 %
Banco do Brasil SA	29 000,00	6,16	178 531,92	2,68 %
Bemobi Mobile Tech SA	156 000,00	2,54	395 710,22	5,93 %
BR Malls Participacoes SA	100 300,00	1,47	147 567,98	2,21 %
Bradespar SA	36 104,00	5,27	190 202,95	2,85 %
Cogna Educacao	174 922,00	0,38	65 734,46	0,99 %
Cosan SA	10 000,00	3,03	30 347,08	0,45 %
Desktop - Sigmanet Comunicacao	216 600,00	1,42	307 157,86	4,60 %
Dimed SA Distribuidora da Medi	67 400,00	1,80	121 146,51	1,82 %
EcoRodovias Infraestrutura e L	119 000,00	0,79	93 868,51	1,41 %
Eletromidia SA	15 800,00	1,81	28 651,40	0,43 %
Itau Unibanco Holding SA	65 000,00	3,88	252 215,73	3,78 %
Klabin SA	8 400,00	3,54	29 735,17	0,45 %
MercadoLibre Inc	18 700,00	6,77	126 657,74	1,90 %
Movida Participacoes SA	169 800,00	1,35	229 955,73	3,45 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	230 000,00	0,62	143 102,78	2,14 %
Petro Rio SA	20 000,00	6,60	131 917,60	1,98 %
Petroleo Brasileiro SA	37 000,00	4,34	160 687,08	2,41 %
Petroreconcavo SA	33 100,00	5,87	194 384,91	2,91 %
Qualicorp Consultoria e Corret	40 000,00	1,04	41 620,88	0,62 %
Santos Brasil Participacoes SA	175 000,00	1,38	242 271,40	3,63 %
SIMPAR SA	199 700,00	1,20	239 297,31	3,59 %
Suzano SA	34 000,00	8,55	290 736,35	4,36 %
Trisul SA	34 200,00	0,61	20 854,41	0,31 %
Vale SA	36 409,00	15,75	573 622,12	8,60 %
XP Inc	1 731,00	14,26	24 682,11	0,37 %
CLP				
Hortifrut SA	81 339,00	1,44	117 264,65	1,76 %
Inversiones La Construccion SA	5 350,00	3,50	18 732,01	0,28 %
Itau CorpBanca Chile SA	115 587 017,00	0,00	233 716,95	3,50 %
Parque Arauco SA	70 000,00	1,19	83 333,32	1,25 %
EUR				
DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	5 300,00	39,54	209 562,00	3,14 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	8 800,00	21,01	184 888,00	2,77 %
ISHARES MSCI LATIN AMERICA	7 348,00	13,37	98 213,37	1,47 %

Credicorp Ltd	1 400,00	127,08	177 915,85	2,67 %
Fossal SAA	5,00	0,08	0,42	0,00 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA U	4 666,00	19,91	92 895,86	1,39 %
MercadoLibre Inc	70,00	811,81	56 826,54	0,85 %
Sociedad Quimica y Minera de C	1 305,00	73,92	96 465,56	1,45 %
Sammanlagt			6 520 487,29	97,73 %
<i>Standardiserade derivatavtal</i>				
ARS				
Cresud SACIF y A	28 430,00	0,60	16 944,19	0,25 %
Sammanlagt			16 944,19	0,25 %
BRL				
Desktop - Sigmanet Comunicacao Right	82 741,00	0,02	1 466,67	0,02 %
Sammanlagt			1 466,67	0,02 %
Värdepapper totalt			6 538 898,15	98,01 %
Kontanta medel			133 012,90	1,99 %
Sammanlagt			6 671 911,05	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	528 629,3085	100,0 %	
Andelens värde	13,0368		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	113 212,69		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	6 940,67		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,50 %		
Löpande kostnader	1,74 %		
Transaktionskostnader	0,05 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,79 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	1 704	1 731	1 764
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	13,0368	12,7890	15,0714
Fondens värde, EUR	6 671 911,05	6 945 162,66	8 202 295,35
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	6 686 456,06		
Fondens skulder, EUR	14 545,01		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-165 039,12	-1 494 647,43
Dividendintäkter och vinstandelar	486 800,82	378 711,55
Ränteintäkter	685,60	47,93
Övriga intäkter		
Övriga	29 356,66	38 546,37
Intäkter sammanlagt	351 803,96	-1 077 341,58
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-113 212,69	-95 560,66
Till förvaringsinstitut	-6 940,67	-7 289,24
Räntekostnader	-158,52	-305,48
Övriga kostnader	-51 281,60	-59 636,40
Kostnader sammanlagt	-171 593,48	-162 791,78
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	180 210,48	-1 240 133,36

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	6 538 898,15	6 814 802,60
Övriga fordringar		
Övriga	40 683,68	85 476,11
Aktiva Resultatregleringar	236,20	0,00
Kassa och bank	106 638,03	57 628,71
AKTIVA SAMMANLAGT	6 686 456,06	6 957 907,42
PASSIVA		
Fondens värde	6 671 911,05	6 945 162,66
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	14 545,01	12 744,76
PASSIVA SAMMANLAGT	6 686 456,06	6 957 907,42

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	612 962,91	1 304 236,38
Överlåtelseförluster	-975 862,67	-845 421,50
Orealiserade värdeförändringar, netto	197 860,64	-1 953 462,31
Sammanlagt	-165 039,12	-1 494 647,43
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	482 439,92	435 564,53
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-1 680 477,75	-1 831 462,99
	-1 198 037,83	-1 395 898,46
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	4 424,57	6 465,83
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	3 864,51	6 850,68
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	6 945 162,66	8 202 295,35
Teckningar av fondandelar	1 308 224,10	1 858 045,43
Inlösningar av fondandelar	-1 761 686,19	-1 875 044,76
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	180 210,48	-1 240 133,36
Fondens värde 31.12.	6 671 911,05	6 945 162,66

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen inte

Fonden storlek (mn eur): 40,04

Index: Morgan Stanley Capital International ACWI, ett globalt aktieindex. Indexet är ett avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Placeringsobjekt

Fonden placerar globalt i familjeföretag. Fondens mål är att ge investerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på en väl diversifierad familjeföretagsportfölj och överstiger avkastningen på indexet som beskriver den globala aktiemarknaden.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Portugisiska bolaget Corticeira Amorim var ett nytt förvärv. Fondens namn ändrades den 1 januari 2022. Det tidigare namnet var Placeringsfond Seligson & Co Phoenix. Samtidigt avstod man från fondens avkastningsbundna arvode och beloppet för det fasta förvaltningsarvodet ändrades. Stadgeändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

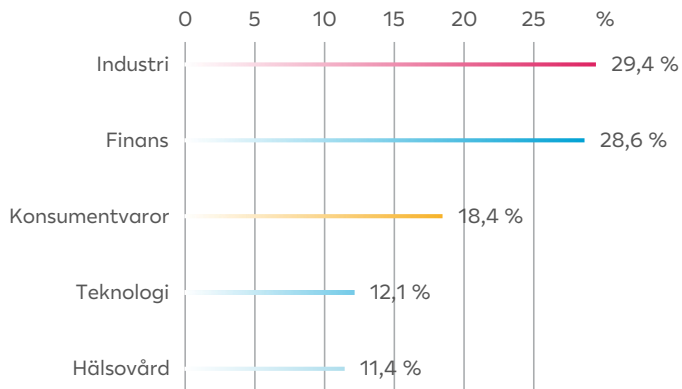
Avkastning

3 mån	6,97 %
Ytd.	-4,48 %
1 år	-3,95 %
3 år	17,94 %
5 år	17,47 %
10 år	99,55 %
Från start	252,08 %
Från start, årligen	5,81 %

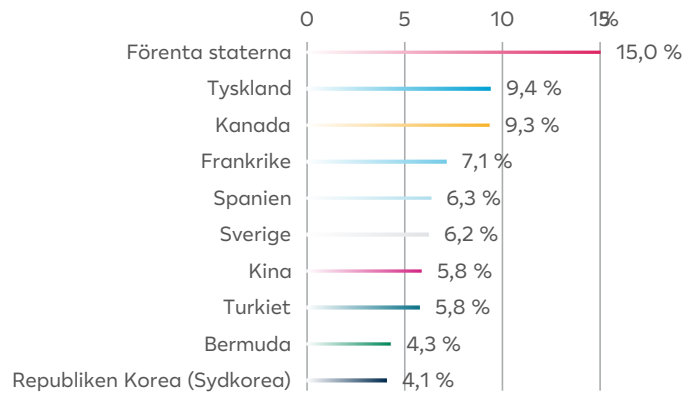
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	1,37 %
Indexavvikelse (tracking error)	9,55 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	8,71 %
Sharpes mätare	-0,45
Investeringsobjekt	45

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdetförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
AUD				
Australian Vintage Ltd	3 240 000,00	0,39	1 248 598,80	3,12 %
CAD				
Atco Ltd/Canada	30 000,00	29,54	886 317,84	2,21 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	3 000,00	556,11	1 668 321,46	4,17 %
Power Corp of Canada	50 000,00	22,04	1 101 925,50	2,75 %
CHF				
Roche Holding AG	3 000,00	366,80	1 100 409,59	2,75 %
CLP				
AntarChile SA	100 000,00	7,86	786 249,50	1,96 %
Vina Concha y Toro SA	600 000,00	1,16	697 903,20	1,74 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	43 520,00	26,94	1 172 428,80	2,93 %
AUGA Group AB	1 600 000,00	0,39	620 800,00	1,55 %
Banco Santander SA	470 000,00	2,79	1 308 950,00	3,27 %
Bouygues SA	25 000,00	28,21	705 250,00	1,76 %
Corticeira Amorim SGPS SA	60 000,00	8,82	529 200,00	1,32 %
Henkel AG & Co KGaA	14 000,00	60,10	841 400,00	2,10 %
Ipsen SA	12 000,00	101,10	1 213 200,00	3,03 %
Krones AG	12 000,00	105,10	1 261 200,00	3,15 %
PEUGEOT INVEST	10 000,00	87,70	877 000,00	2,19 %
Porsche Automobil Holding SE	16 000,00	50,64	810 240,00	2,02 %
Sanoma Oyj	70 000,00	9,79	685 300,00	1,71 %
SAP SE	8 000,00	96,72	773 760,00	1,93 %
GBP				
Advanced Oncotherapy PLC	1 900 000,00	0,16	297 296,80	0,74 %
Cineworld Group PLC	550 000,00	0,04	22 245,30	0,06 %
HKD				
China Hongqiao Group Ltd	600 000,00	0,89	531 369,00	1,33 %
CLP Holdings Ltd	100 000,00	6,84	684 338,90	1,71 %
First Pacific Co Ltd	3 000 000,00	0,28	839 952,00	2,10 %
Ping An Insurance Group Co of	120 000,00	6,21	744 781,80	1,86 %
JPY				
Idemitsu Kosan Co Ltd	35 000,00	21,84	764 333,47	1,91 %
Rakuten Group Inc	150 000,00	4,24	635 936,85	1,59 %
KRW				
CJ Corp	12 000,00	62,52	750 284,36	1,87 %
Samsung C&T Corp	10 000,00	84,38	843 809,71	2,11 %
NOK				
Hafnia Ltd	350 000,00	4,79	1 675 882,25	4,19 %
SEK				
Ortius AB	1 581 045,00	0,51	803 858,61	2,01 %
Ratos AB	200 000,00	3,79	758 700,00	1,89 %
TRY				
Haci Omer Sabanci Holding AS	1 000 000,00	2,26	2 257 427,00	5,64 %
USD				
Berkshire Hathaway Inc	3,00	439 251,24	1 317 753,73	3,29 %
Cemex SAB de CV	200 000,00	3,89	777 809,00	1,94 %

Comcast Corp	20 000,00	32,85	656 920,62	1,64 %
Dell Technologies Inc	15 000,00	37,32	559 741,35	1,40 %
Egyptian Financial Group-Herme	247 536,00	1,35	335 018,19	0,84 %
JD.com Inc	15 000,00	53,50	802 502,12	2,00 %
PACCAR Inc	10 000,00	92,39	923 905,91	2,31 %
Paramount Global	40 000,00	15,72	628 619,64	1,57 %
Universal Health Services Inc	8 000,00	131,94	1 055 496,21	2,64 %
VEON Ltd	1 050 210,00	0,46	482 243,83	1,20 %
VMware Inc	6 609,00	114,34	755 659,35	1,89 %
Vnet Group Inc	40 000,00	5,36	214 412,88	0,54 %
Sammanlagt			38 408 753,56	95,93 %

Andra värdepapper

SEK

SERKLAND	53 929,00	16,28	878 156,86	2,19 %
Sammanlagt			878 156,86	2,19 %

Värdepapper totalt			39 286 910,42	98,12 %
--------------------	--	--	---------------	---------

Kontanta medel			752 875,61	1,88 %
----------------	--	--	------------	--------

Sammanlagt			40 039 786,03	100,00 %
-------------------	--	--	----------------------	-----------------

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 134 060,0769	99,6 %	
Andelens värde	35,2079		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	4 929,7356	0,4 %	
Andelens värde	16,6519		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	503 421,03		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	10 005,22		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,25 %		
Löpande kostnader	1,28 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,29 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	2 393	2 301	2 186
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	35,2079	36,8600	31,4369
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	16,6519	17,9735	15,7566
Fondens värde, EUR	40 039 786,03	41 859 200,62	35 126 200,55
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	40 257 790,88		
Fondens skulder, EUR	218 004,85		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-2 483 117,80	5 532 092,28
Dividendintäkter och vinstandelar	1 115 528,35	977 813,53
Ränteintäkter	8 998,50	5 437,78
Övriga intäkter		
Nettointäkter av utlåning av värdepapper	71,84	205,76
Övriga	241 921,80	106 601,15
Intäkter sammanlagt	-1 116 597,31	6 622 150,50
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-503 421,03	-445 510,57
Till förvaringsinstitut	-10 005,22	-10 049,09
Räntekostnader	-309,46	-211,95
Övriga kostnader	-247 039,62	-112 141,81
Kostnader sammanlagt	-760 775,33	-567 913,42
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-1 877 372,64	6 054 237,08

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	39 286 910,42	40 356 004,45
Försäljningsfordringar	104 706,32	0,00
Övriga fordringar		
Övriga	54 591,65	31 272,99
Aktiva Resultatregleringar	171,80	0,00
Kassa och bank	811 410,69	1 517 567,37
AKTIVA SAMMANLAGT	40 257 790,88	41 904 844,81
PASSIVA		
Fondens värde	40 039 786,03	41 859 200,62
Skulder		
Leverantörsskulder	168 739,47	0,00
Passiva Resultatregleringar	49 265,38	45 644,19
PASSIVA SAMMANLAGT	40 257 790,88	41 904 844,81

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	2 301 539,87	1 297 784,56
Överlåtelseförluster	-2 207 603,62	-305 040,00
Orealiserade värdeförändringar, netto	-2 577 054,05	4 539 347,72
Sammanlagt	-2 483 117,80	5 532 092,28
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,5393	0,4800
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	2 659,21	2 681,53
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	9 409 352,85	9 458 058,08
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-3 746 038,79	-1 217 689,97
	5 663 314,06	8 240 368,11
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	1 267,03	744,83
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	2 576,55	9 730,85
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	41 859 200,62	35 126 200,55
Teckningar av fondandelar	1 272 077,89	2 002 447,11
Inlösningar av fondandelar	-1 211 460,63	-1 321 002,59
Vinstutdelning	-2 659,21	-2 681,53
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-1 877 372,64	6 054 237,08
Fondens värde 31.12.	40 039 786,03	41 859 200,62
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	24 733,85
- av medlen som kan lånas ut	0,06 %
- av hela förmögenheten	0,06 %
Säkerhet €	27 598,01
- av aktielånen	111,58 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	27 598,01
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	24 733,85
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	27 598,01
- löptid mindre än 1 år, €	27 598,01
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	27 598,01
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 31.12.2022 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	71,84
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	23,95

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Anders Oldenburg

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 1 % om placeringstiden varit kortare än 360 dagar

Fonden storlek (mn eur): 106,55

Index: 60 % OMX Helsinki Cap GI-aktieindex (finländska aktier) och 40 % Morgan Stanley Capital International ACWI-aktieindex (globala aktier). Indexen är avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.

Placeringsobjekt

Fonden gör långsiktiga, över 10 års placeringar i aktier i kvalitetsbolag. Phoebus är aktivt förvaltat och strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. I fondens jämförelseindex betonas finländska bolag, men som aktivt förvaltat fond kan fonden avvika från indexets fördelning. Phoebus mål är att ge placerarna en god långsiktig total avkastning från aktiemarknaden.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik. Fonden strävar efter att undvika onödig handel. Schweiziska bolaget Givaudan var ett nytt förvärv.

Fondens resultatbaserade avgift avstod och storleken på den fasta förvaltningsavgiften ändrades. Stadgeändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Avkastning och nyckeltal

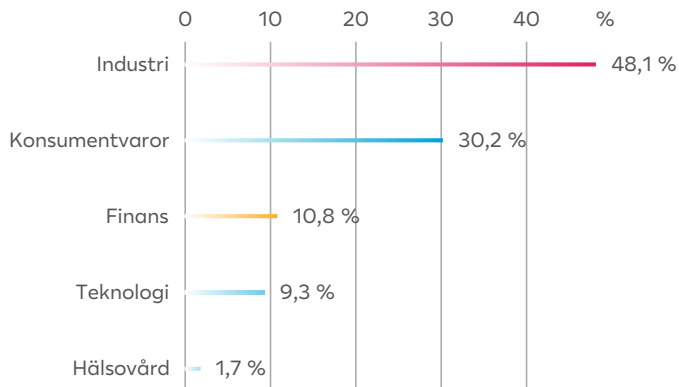
Avkastning

3 mån	6,23 %
Ytd.	-9,85 %
1 år	-10,22 %
3 år	24,67 %
5 år	50,58 %
10 år	169,81 %
Från start	752,98 %
Från start, årligen	10,62 %

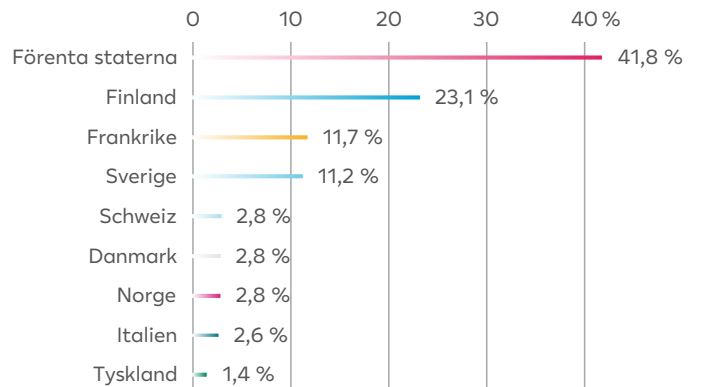
Nyckeltal (12 mån)

Portföljsättningshastighet	1,16 %
Indexavvikelse (tracking error)	7,49 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	2,99 %
Sharpes mätare	-0,73
Investeringsobjekt	27

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
CHF				
Givaudan SA	1 000,00	2 897,84	2 897 839,54	2,72 %
DKK				
Novozymes A/S	60 000,00	47,27	2 836 049,70	2,66 %
EUR				
Air Liquide SA	63 935,00	134,00	8 567 290,00	8,04 %
Brembo SpA	250 000,00	10,51	2 627 500,00	2,47 %
Exel Composites Oyj	370 000,00	5,36	1 983 200,00	1,86 %
Fortum Oyj	250 000,00	15,69	3 922 500,00	3,68 %
Hamburger Hafen und Logistik A	120 000,00	11,92	1 430 400,00	1,34 %
Konecranes Oyj	75 000,00	28,97	2 172 750,00	2,04 %
Lassila & Tikanoja Oyj	320 000,00	10,68	3 417 600,00	3,21 %
Nokian Renkaat Oyj	265 000,00	9,63	2 552 480,00	2,40 %
Oriola Oyj	220 000,00	1,84	403 700,00	0,38 %
Oriola Oyj	780 000,00	1,73	1 349 400,00	1,27 %
TFF Group	82 303,00	41,00	3 374 423,00	3,17 %
TietoEVRY Oyj	160 000,00	26,76	4 281 600,00	4,02 %
Vaisala Oyj	90 000,00	40,25	3 622 500,00	3,40 %
NOK				
Orkla ASA	416 000,00	6,77	2 814 326,11	2,64 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	100 000,00	10,22	1 022 203,00	0,96 %
Sandvik AB	241 500,00	17,14	4 139 030,10	3,88 %
Svenska Handelsbanken AB	660 000,00	9,50	6 268 382,34	5,88 %
USD				
Automatic Data Processing Inc	23 100,00	225,32	5 204 908,70	4,88 %
Costco Wholesale Corp	13 000,00	427,50	5 557 533,48	5,22 %
Deere & Co	12 500,00	401,39	5 017 323,73	4,71 %
Fastenal Co	133 000,00	44,54	5 923 288,67	5,56 %
Harley-Davidson Inc	60 000,00	38,39	2 303 586,48	2,16 %
O'Reilly Automotive Inc	9 200,00	790,02	7 268 163,69	6,82 %
Progressive Corp/The	39 000,00	122,26	4 768 086,88	4,47 %
Strategic Education Inc	25 000,00	75,77	1 894 138,03	1,78 %
Tractor Supply Co	23 000,00	212,55	4 888 603,79	4,59 %
Värdepapper totalt			102 508 807,22	96,20 %
Kontanta medel			4 048 373,59	3,80 %
Sammanlagt			106 557 180,81	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 227 188,9161	99,3 %
Andelens värde	85,2981	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	8 753,4583	0,7 %
Andelens värde	39,9277	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	985 079,65
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	9 918,36
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,94 %
Löpande kostnader	0,95 %
Transaktionskostnader	0,0 %
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%
Totalkostnadsandel (TKA)	0,96 %
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet	

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	5 790	5 527	5 085
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	85,2981	94,6174	73,8028
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	39,9277	45,7930	36,7430
Fondens värde, EUR	106 557 180,81	115 290 185,36	84 951 454,34

	31.12.2022
Fondens medel, EUR	106 733 497,61
Fondens skulder, EUR	176 316,80

--

--

--

--

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-12 853 796,22	23 372 460,31
Dividendintäkter och vinstandelar	2 424 881,38	2 178 693,22
Ränteintäkter	11 046,21	52,99
Övriga intäkter		
Övriga	44 274,19	25 120,89
Intäkter sammanlagt	-10 373 594,44	25 576 327,41
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-985 079,65	-768 456,81
Till förvaringsinstitut	-9 918,36	-8 779,04
Räntekostnader	-6 390,98	-23 580,41
Övriga kostnader	-23 788,23	-22 501,41
Kostnader sammanlagt	-1 025 177,22	-823 317,67
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-11 398 771,66	24 753 009,74

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	102 508 807,22	111 220 770,08
Övriga fordringar		
Övriga	34 922,51	31 873,50
Aktiva Resultatregleringar	4 772,62	0,00
Kassa och bank	4 184 995,26	4 267 228,46
AKTIVA SAMMANLAGT	106 733 497,61	115 519 872,04
PASSIVA		
Fondens värde	106 557 180,81	115 290 185,36
Skulder		
Leverantörsskulder	0,00	92 014,48
Passiva Resultatregleringar	176 316,80	137 672,20
PASSIVA SAMMANLAGT	106 733 497,61	115 519 872,04

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	4 316 358,50	4 736 022,15
Överlåtelseförluster	-1 025 688,67	-53 771,29
Orealiserade värdeförändringar, netto	-16 144 466,05	18 690 209,45
Sammanlagt	-12 853 796,22	23 372 460,31
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	1,3738	1,1100
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	12 161,64	11 008,69
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	38 872 304,96	49 330 145,77
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-6 468 142,04	-781 516,80
	32 404 162,92	48 548 628,97
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	397,00	650,47
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	3 752,62	13 861,39
Intäkter och kostnader för värdepappersutlåning		
Nettointäkterna för värdepappersutlåning redovisas i resultaträkningen. I fondens räkenskaper finns inga kostnader relaterade till värdepappersutlåningen eftersom motparten betalar intäkterna från aktieutlåningen till fonden som ett nettobelopp.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	115 290 185,36	84 951 454,34
Teckningar av fondandelar	6 752 683,95	9 266 574,19
Inlösningar av fondandelar	-4 074 755,20	-3 669 844,22
Vinstutdelning	-12 161,64	-11 008,69
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-11 398 771,66	24 753 009,74
Fondens värde 31.12.	106 557 180,81	115 290 185,36
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,50 % om placeringstiden varit kortare än 180 dagar

Fonden storlek (mn eur): 95,46

Index: Fonden har inte som mål att följa eller överträffa ett visst index. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med ett index som kombinerar aktie- och ränteindex (Dow Jones Sustainability World Index 50 %, Dow Jones Sustainability Europe Index 10 %, iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index 15 %, iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return Index 15 %, 3 mån euribor 10 %). Indexen är avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Kapitalförvaltningsfonden Pharos är en blandfond som investerar både på räntemarknaden och på aktiemarknaden. Fördelningen mellan aktiemarknaden och räntemarknaden är normalt cirka 60/40. Aktievikten kan variera mellan 40–80 %. Under de senaste två åren har aktievikten legat mellan 63–66%.

Investeringarna görs huvudsakligen i kostnadseffektiva passiva fonder. Ränteinvesteringar kan också göras direkt på räntemarknaden. Pharos mål är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar avkastningen på en diversifierad aktiemarknadsportfölj (60 %) och ränteportfölj (40 %).

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	2,74 %
Ytd.	-11,13 %
1 år	-11,11 %
3 år	6,01 %
5 år	16,63 %
10 år	55,95 %
Från start	142,85 %
Från start, årligen	3,91 %

Nyckeltal (12 mån)

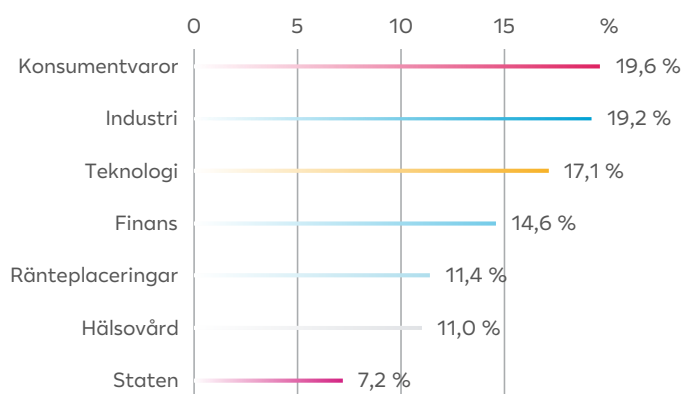
Portföljomsättningshastighet	-4,31 %
Indexavvikelse (tracking error) *	3,01 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,09 %
Sharpes mätare	-1,32

* det index som används för rapporteringsändamål

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Placeringarnas branschfördelning



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	199 700,00	26,82	5 355 754,30	5,61 %
Sammanlagt			5 355 754,30	5,61 %
<i>Andra värdepapper</i>				
EUR				
Dimensional European Small Companies Fund (Acc.)	79 734,66	42,44	3 383 939,14	3,54 %
Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	876 235,56	9,21	8 070 129,49	8,45 %
Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.)	91 750,44	45,08	4 136 109,79	4,33 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto VA	1 096 612,66	6,73	7 383 493,05	7,73 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond VA	382 440,56	18,27	6 987 953,87	7,32 %
Seligson & Co Euro-obligaatio VA	1 874 952,34	3,51	6 581 082,72	6,89 %
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto VA	4 542 247,87	3,73	16 960 753,56	17,76 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands VA	553 703,15	13,87	7 680 416,44	8,04 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto VA	447 891,56	36,91	16 532 125,40	17,32 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto VA	4 181 409,92	2,50	10 441 398,72	10,94 %
Sammanlagt			88 157 402,18	92,34 %
Värdepapper totalt			93 513 156,48	97,95 %
Kontanta medel			1 960 056,73	2,05 %
Sammanlagt			95 473 213,21	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	3 928 299,0543	98,6 %
Andelens värde	24,2850	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	54 628,1422	1,4 %
Andelens värde	10,8739	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	447 886,23
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	4 776,95
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %
Löpande kostnader	0,54 %

Vi publicerar inte transaktionskostnader och totala kostnader (TKA) eftersom dessa inte är tillgängliga för alla målfonder i realtid,

Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	5 179	5 196	5 010
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	24,2850	27,3260	23,6933
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	10,8739	12,6299	11,2758
Fondens värde, EUR	95 473 213,21	108 753 121,95	88 239 069,81

	31.12.2022
Fondens medel, EUR	95 545 088,40
Fondens skulder, EUR	71 875,19

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-11 581 661,37	14 453 385,54
Ränteintäkter	4 102,47	3 990,67
Övriga intäkter		
Övriga	3 889,60	30 088,85
Intäkter sammanlagt	-11 573 669,30	14 487 465,06
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-447 886,23	-449 832,72
Till förvaringsinstitut	-4 776,95	-4 167,01
Räntekostnader	-765,34	-2 243,02
Övriga kostnader	-2 503,03	-16 947,23
Kostnader sammanlagt	-455 931,55	-473 189,98
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-12 029 600,85	14 014 275,08

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	93 513 156,48	105 795 559,52
Aktiva Resultatregleringar	1 795,22	0,00
Kassa och bank	2 030 136,70	3 042 155,22
AKTIVA SAMMANLAGT	95 545 088,40	108 837 714,74
PASSIVA		
Fondens värde	95 473 213,21	108 753 121,95
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	71 875,19	84 592,79
PASSIVA SAMMANLAGT	95 545 088,40	108 837 714,74

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

Nettointäkter av värdepapper	2022	2021
Aktierelaterade poster		
Överlåtelsevinster	915 925,63	-4 188,44
Överlåtelseförluster	0,00	0,00
Orealiserade värdeförändringar, netto	-4 037 668,90	14 459 836,50
Sammanlagt	-3 121 743,27	14 455 648,06
Ränterelaterade poster		
Överlåtelsevinster	0,00	0,00
Överlåtelseförluster	-4 703,97	0,00
Orealiserade värdeförändringar, netto	-8 455 214,13	-2 262,52
Sammanlagt	-8 459 918,10	-2 262,52
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,3789	0,3400
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	22 297,44	20 080,85
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	15 099 801,15	23 729 476,40
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-4 021 139,05	-157 189,60
	11 078 662,10	23 572 286,80
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	0,00	8,71
Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar	1 501,50	0,00

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

Fondens värde	2022	2021
Fondens värde 1.1.	108 753 121,95	88 239 069,81
Teckningar av fondandelar	6 788 407,46	13 198 598,72
Inlösningar av fondandelar	-8 016 417,91	-6 678 740,81
Vinstutdelning	-22 297,44	-20 080,85
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-12 029 600,85	14 014 275,08
Fondens värde 31.12.	95 473 213,21	108 753 121,95
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani

Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen inte

Fonden storlek (mn eur): 179,56

Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fondens utveckling jämförs i rapportering med 3 mån euriborindex.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i kortfristiga penningmarknadsinvesteringar och depositioner. Fondens mål är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar den korta räntemarknaden.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

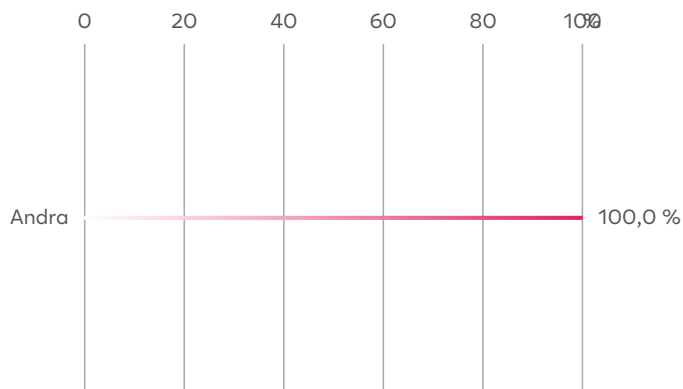
3 mån	0,24 %
Ytd.	-0,21 %
1 år	-0,22 %
3 år	-0,77 %
5 år	-1,21 %
10 år	-0,33 %
Från start	47,70 %
Från start, årligen	1,59 %

Nyckeltal (12 mån)

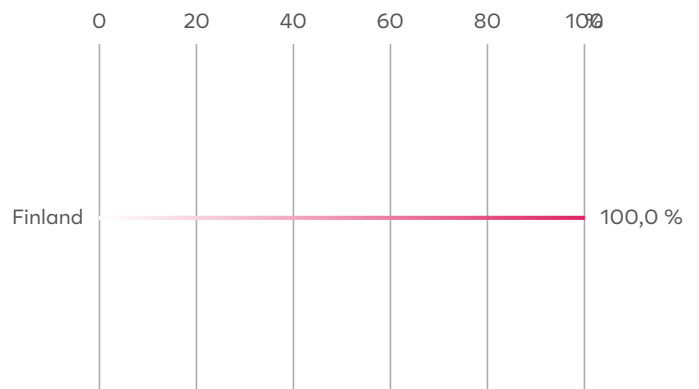
Portföljomsättningshastighet	55,07 %
Indexavvikelse (tracking error) *	0,10 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,15 %
Sharpes mätare	-16,85

* det index som används för rapporteringsändamål

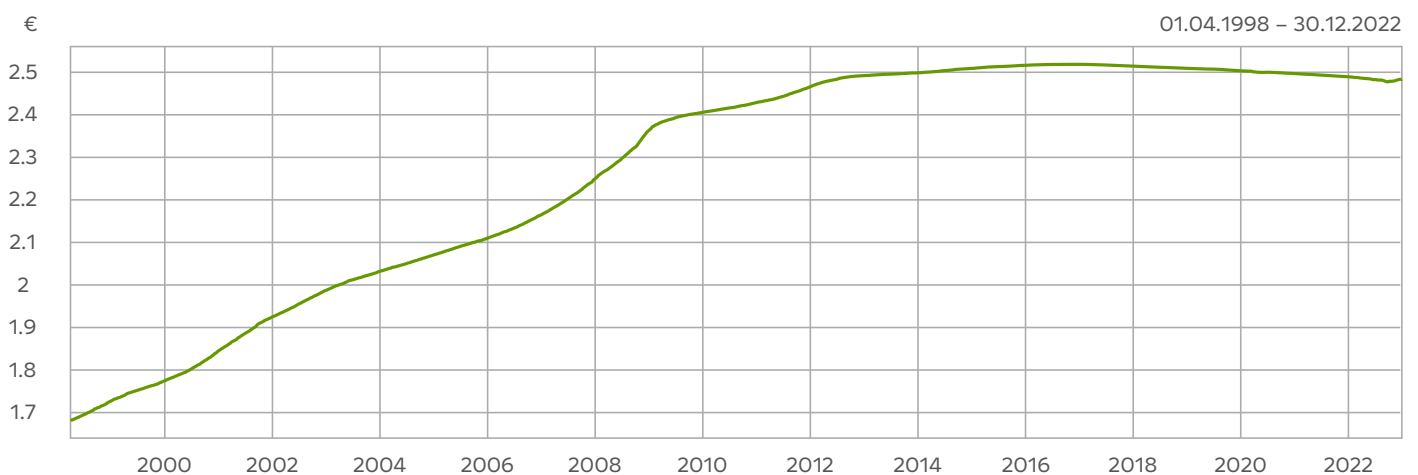
Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdelförändring €	%
EUR				
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.05.2023	3 000 000,00	100,45	3 013 575,48	1,68 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.01.2023	4 000 000,00	100,12	4 004 668,20	2,23 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.03.2023	3 000 000,00	99,96	2 998 790,40	1,67 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.04.2023	1 000 000,00	99,81	998 070,66	0,56 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.06.2023	5 000 000,00	100,08	5 004 047,05	2,78 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.02.2023	3 000 000,00	99,73	2 991 956,37	1,66 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.08.2023	5 000 000,00	99,54	4 976 812,00	2,77 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.10.2023	4 000 000,00	100,15	4 006 016,04	2,23 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.07.2023	5 000 000,00	99,55	4 977 354,65	2,77 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 23.03.2023	2 000 000,00	100,05	2 000 939,20	1,11 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.12.2023	5 000 000,00	99,86	4 993 107,00	2,78 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2023	5 000 000,00	99,97	4 998 354,85	2,78 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 17.02.2023	5 000 000,00	99,69	4 984 624,30	2,77 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 20.01.2023	5 000 000,00	99,87	4 993 476,45	2,78 %
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.09.2023	5 000 000,00	100,22	5 011 176,10	2,79 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.09.2023	2 000 000,00	99,85	1 997 012,34	1,11 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.8.2023	2 000 000,00	100,17	2 003 465,30	1,11 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2023	2 000 000,00	99,95	1 998 925,66	1,11 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 27.10.2023	2 000 000,00	99,97	1 999 419,28	1,11 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.04.2023	2 000 000,00	99,42	1 988 313,68	1,11 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.2.2023	3 000 000,00	100,06	3 001 874,61	1,67 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.05.2023	4 000 000,00	100,16	4 006 345,28	2,23 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.08.2023	4 000 000,00	100,01	4 000 429,56	2,22 %
Sijoitustodistus Aktia 10.02.2023	4 000 000,00	100,00	4 000 000,00	2,22 %
Sijoitustodistus Aktia 14.09.2023	6 000 000,00	97,82	5 868 986,22	3,26 %
Sijoitustodistus Aktia 30.05.2023	5 000 000,00	99,01	4 950 277,30	2,75 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.07.2023	5 000 000,00	98,64	4 931 905,80	2,74 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 09.06.2023	5 000 000,00	98,79	4 939 317,70	2,75 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2023	4 000 000,00	98,20	3 928 131,68	2,18 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.06.2023	5 000 000,00	98,68	4 933 932,15	2,74 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.05.2023	5 000 000,00	98,99	4 949 339,50	2,75 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 23.01.2023	5 000 000,00	99,89	4 994 275,75	2,78 %
Värdepapper totalt			124 444 920,56	69,21 %
Kontanta medel			55 359 598,89	30,79 %
Sammanlagt			179 804 519,45	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	62 525 365,0195	91,2 %	
Andelens värde	2,4841		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 018 522,0396	4,4 %	
Andelens värde	1,0262		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	2 978 619,4508	4,3 %	
Andelens värde	2,4971		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	290 103,89		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 716,79		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,18 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Löpande kostnader	0,18 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,18 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	2 515	2 471	2 726
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	2,4841	2,4894	2,4969
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,0262	1,0604	1,1036
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	2,4971	2,4980	2,5010
Fondens värde, EUR	179 804 519,45	173 767 070,56	219 071 436,86
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	179 852 027,59		
Fondens skulder, EUR	47 508,14		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-405 236,10	-79 021,66
Ränteintäkter	519 695,23	50 614,88
Övriga intäkter		
Övriga	0,01	0,07
Intäkter sammanlagt	114 459,14	-28 406,71
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-290 103,89	-334 956,26
Till förvaringsinstitut	-5 716,79	-7 037,18
Räntekostnader	-120 489,33	-193 187,64
Övriga kostnader	-2 386,97	-6 438,51
Kostnader sammanlagt	-418 696,98	-541 619,59
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-304 237,84	-570 026,30

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	124 444 920,56	129 033 504,71
Aktiva Resultatregleringar	67 099,18	0,00
Kassa och bank	55 340 007,85	44 792 483,51
AKTIVA SAMMANLAGT	179 852 027,59	173 825 988,22
PASSIVA		
Fondens värde	179 804 519,45	173 767 070,56
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	47 508,14	58 917,66
PASSIVA SAMMANLAGT	179 852 027,59	173 825 988,22

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Ränterelaterade poster		
Orealiserade värdeförändringar, netto	-405 236,10	-79 021,66
Sammanlagt	-405 236,10	-79 021,66
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,0319	0,0400
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	101 221,61	187 842,39
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	94 806,95	19 523,81
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-166 395,64	-15 789,14
	-71 588,69	3 734,67
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänförs till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	110,00	120,00

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	173 767 070,56	219 071 436,86
Teckningar av fondandelar	41 541 149,66	26 343 961,97
Inlösningar av fondandelar	-35 098 241,32	-70 890 459,58
Vinstutdelning	-101 221,61	-187 842,39
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-304 237,84	-570 026,30
Fondens värde 31.12.	179 804 519,45	173 767 070,56
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,20 % om placeringstiden varit kortare än 90 dagar

Fonden storlek (mn eur): 71,15

Index: Fonden modellerar egenskaper av ett index som beskriver utvecklingen av eurodenominerade statsobligationer. Indexet som nu används är iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return –index. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i obligationslån emitterade av eurostaterna. Fonden bildar inte någon uppfattning om utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader, utan portföljens sammansättning avbildar förändringarna i det valda jämförelseindexet. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet, men syftet är att hålla ränterisken och landfördelningen likartad med indexet. Euroobligationsfondens mål är att ge placeraren en genomsnittlig total avkastning som motsvarar euroländernas statslån.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

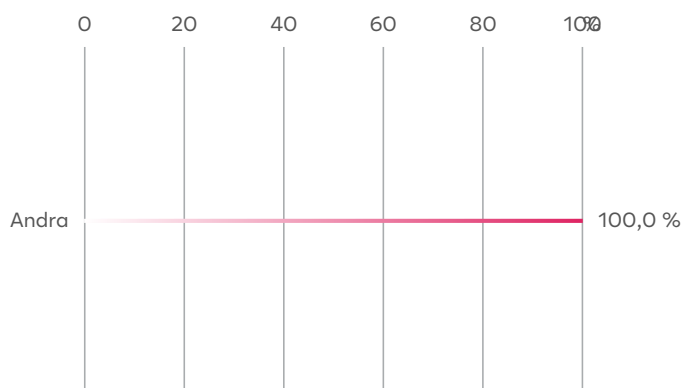
3 mån	-1,86 %
Ytd.	-18,71 %
1 år	-18,83 %
3 år	-18,00 %
5 år	-12,59 %
10 år	5,73 %
Från start	107,03 %
Från start, årligen	3,05 %

Nyckeltal (12 mån)

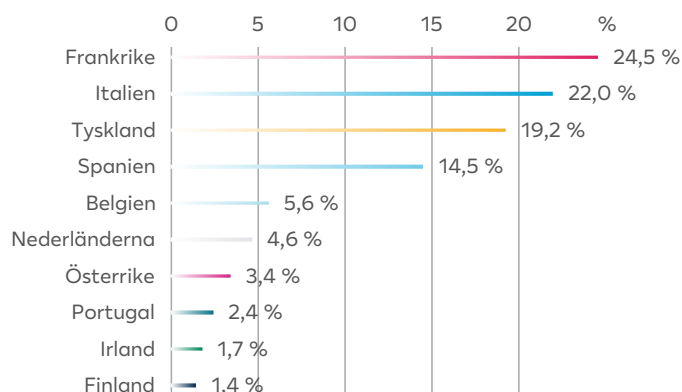
Portföljomsättningshastighet	-8,33 %
Indexavvikelse (tracking error) *	3,34 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,27 %
Sharpes mätare	-2,27

*i indexet som replikeras

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.</i>				
EUR				
Belgian valtion obligaatio 4,25% 28.3.2041	500 000,00	111,25	572 599,59	0,80 %
Belgian valtion obligaatio 5% 28.3.2035	1 900 000,00	117,02	2 296 573,99	3,23 %
Belgian valtion obligaatio 5,5% 28.3.2028	900 000,00	113,30	1 057 790,22	1,49 %
Btps 1.75% 30.5.2024 At Maturity Fixed	700 000,00	97,94	686 723,52	0,97 %
Espanjan valtion obligaatio 1.45% 31.10.2027	2 700 000,00	92,69	2 509 521,66	3,53 %
Espanjan valtion obligaatio 2.9% 31.10.2046	1 100 000,00	86,09	952 539,42	1,34 %
Espanjan valtion obligaatio 4,65% 30.7.2025	2 600 000,00	104,30	2 763 881,56	3,88 %
Espanjan valtion obligaatio 4.2% 31.1.2037	1 700 000,00	104,87	1 848 644,74	2,60 %
Espanjan valtion obligaatio 5,75% 30.7.2032	1 800 000,00	118,88	2 184 287,18	3,07 %
France O.A.T. 1.75% 25.11.2024 At Maturity Fixed	1 100 000,00	98,06	1 080 749,85	1,52 %
Hollannin valtion obligaatio 0% 15.1.2052	300 000,00	48,61	145 815,00	0,20 %
Hollannin valtion obligaatio 2% 15.7.2024	300 000,00	98,97	299 737,40	0,42 %
Hollannin valtion obligaatio 4% 15.1.2037	1 300 000,00	112,66	1 514 909,41	2,13 %
Hollannin valtion obligaatio 5.5% 15.1.2028	1 100 000,00	113,07	1 302 258,96	1,83 %
Irlannin valtion obligaatio 2% 18.2.2045	400 000,00	80,24	327 935,78	0,46 %
Irlannin valtion obligaatio 2.4% 15.5.2030	500 000,00	96,87	492 015,27	0,69 %
Irlannin valtion obligaatio 3.4% 18.3.2024	400 000,00	100,89	414 406,74	0,58 %
Italian valtion obligaatio 2% 1.12.2025	3 600 000,00	95,89	3 458 531,52	4,86 %
Italian valtion obligaatio 3% 1.8.2029	2 700 000,00	93,65	2 562 747,93	3,60 %
Italian valtion obligaatio 3,45% 1.3.2048	800 000,00	82,40	668 614,16	0,94 %
Italian valtion obligaatio 4% 1.2.2037	1 400 000,00	93,53	1 333 006,92	1,87 %
Italian valtion obligaatio 4.75% 1.9.2044	1 500 000,00	99,89	1 522 726,05	2,14 %
Italian valtion obligaatio 6% 1.5.2031	1 800 000,00	112,03	2 035 281,60	2,86 %
Italian valtion obligaatio 6,5% 1.11.2027	2 900 000,00	112,01	3 281 095,38	4,61 %
Itävallan valtion obligaatio 0.5% 20.4.2027	1 300 000,00	90,72	1 183 889,52	1,66 %
Itävallan valtion obligaatio 3.15% 20.6.2044	400 000,00	99,61	405 256,55	0,57 %
Itävallan valtion obligaatio 4.15% 15.3.2037	700 000,00	111,01	800 483,18	1,13 %
Portugalin valtion obligaatio 2.875% 15.10.2025	600 000,00	100,03	603 954,82	0,85 %
Portugalin valtion obligaatio 3.875% 15.02.2030	600 000,00	104,41	646 976,96	0,91 %
Portugalin valtion obligaatio 4.1% 15.4.2037	400 000,00	103,44	425 584,99	0,60 %
Ranskan valtion obligaatio 1.5% 25.5.2050	2 200 000,00	68,46	1 526 369,64	2,15 %
Ranskan valtion obligaatio 3,5% 25.4.2026	3 400 000,00	102,24	3 558 542,93	5,00 %
Ranskan valtion obligaatio 4,75% 25.4.2035	1 700 000,00	115,24	2 015 017,92	2,83 %
Ranskan valtion obligaatio 4.5% 25.4.2041	1 600 000,00	116,59	1 915 346,85	2,69 %
Ranskan valtion obligaatio 5,5% 25.4.2029	3 100 000,00	115,34	3 693 815,19	5,19 %
Ranskan valtion obligaatio 5,75% 25.10.2032	2 900 000,00	122,86	3 594 948,45	5,05 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.2.2030	2 900 000,00	84,20	2 441 916,00	3,43 %
Saksan valtion obligaatio 2.5% 15.8.2046	1 300 000,00	100,62	1 320 627,79	1,86 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2034	2 000 000,00	122,02	2 488 090,14	3,50 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2040	1 300 000,00	130,08	1 721 947,59	2,42 %
Saksan valtion obligaatio 5,625% 4.1.2028	2 400 000,00	114,58	2 884 646,14	4,05 %
Saksan valtion obligaatio 6.25% 4.1.2024	2 500 000,00	103,93	2 754 121,92	3,87 %
Slovakian valtion obligaatio 1.375% 21.1.2027	300 000,00	93,23	283 608,58	0,40 %
Slovakian valtion obligaatio 1.875% 9.3.2037	100 000,00	78,52	80 059,10	0,11 %
Slovenian valtion obligaatio 1% 6.3.2028	200 000,00	89,42	180 500,27	0,25 %
Suomen valtion obligaatio 0.25% 15.09.2040	300 000,00	61,31	184 150,03	0,26 %

Suomen valtion obligaatio 2.75% 4.7.2028	800 000,00	99,55	807 414,14	1,13 %
Värdepapper totalt			70 829 662,55	99,55 %
Kontanta medel			318 709,84	0,45 %
Sammanlagt			71 148 372,39	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	15 280 340,5659	85,7 %	
Andelens värde	3,4821		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	807 620,5975	4,5 %	
Andelens värde	1,4897		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 739 963,1410	9,8 %	
Andelens värde	3,5096		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	168 861,99		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	7 186,10		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,27 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Löpande kostnader	0,28 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,28 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Andelsägare, antal	2 786	3 049	3 330
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	3,4821	4,2832	4,4446
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,4897	1,8923	2,0349
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	3,5096	4,3054	4,4556
Fondens värde, EUR	71 148 372,69	78 415 604,67	79 701 154,15
	31.12.2022		
Fondens medel, EUR	71 177 778,54		
Fondens skulder, EUR	29 406,15		

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-16 406 552,81	-4 924 472,29
Ränteintäkter	2 348 495,28	2 192 492,77
Övriga intäkter		
Övriga	4 922,68	506,84
Intäkter sammanlagt	-14 053 134,85	-2 731 472,68
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-168 861,99	-183 418,81
Till förvaringsinstitut	-7 186,10	-7 631,38
Räntekostnader	-639,75	-1 042,41
Övriga kostnader	-2 733,85	-7 263,44
Kostnader sammanlagt	-179 421,69	-199 356,04
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-14 232 556,54	-2 930 828,72

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	70 829 662,55	77 722 980,65
Aktiva Resultatregleringar	465,59	0,00
Kassa och bank	347 650,40	714 912,15
AKTIVA SAMMANLAGT	71 177 778,54	78 437 892,80
PASSIVA		
Fondens värde	71 148 372,39	78 415 604,67
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	29 406,15	22 288,13
PASSIVA SAMMANLAGT	71 177 778,54	78 437 892,80

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

	2022	2021
Nettointäkter av värdepapper		
Ränterelaterade poster		
Överlåtelsevinster	45 945,00	1 299 858,01
Överlåtelseförluster	-653 023,00	-310 020,00
Orealiserade värdeförändringar, netto	-15 799 474,81	-5 914 310,30
Sammanlagt	-16 406 552,81	-4 924 472,29
Utdelad och återinvesterad avkastning		
Avkastning per fondandel som delats ut under räkenskapsperioden, €	0,0568	0,0700
Total avkastning som delats ut under räkenskapsperioden	46 022,63	50 679,21
Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto		
Värdeökningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	394,52	582 918,25
Värdeminskningar i fondens värdepappersportfölj per den 31 december	-17 019 761,07	-1 932 495,70
	-17 019 366,55	-1 349 577,45
Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden		
Fonden har inga andra ansvar utanför balansräkningen		
Transaktionskostnader som hänförs till placeringsfondens placeringar		
Transaktionskostnader i resultaträkningen	670,00	1 100,00

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

	2022	2021
Fondens värde		
Fondens värde 1.1.	78 415 604,67	79 701 154,15
Teckningar av fondandelar	18 013 027,22	19 360 527,87
Inlösningar av fondandelar	-11 001 680,33	-17 664 569,42
Vinstutdelning	-46 022,63	-50 679,21
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-14 232 556,54	-2 930 828,72
Fondens värde 31.12.	71 148 372,39	78 415 604,67
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg och Juuso Jokinen

Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen normalt 0 %, men 0,20 % om placeringstiden varit kortare än 90 dagar

Fonden storlek (mn eur): 51,37

Index: Fonden modellerar egenskaper av ett index som beskriver utvecklingen av eurodenominerade statsobligationer. Indexet som nu används är iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return –index. Indexet är ett avkastningsindex.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i obligationslån i euro. Fonden bildar inte någon uppfattning om utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader, utan portföljens sammansättning följer förändringarna i det valda jämförelseindexet. Målet är att fondens ränterisk och kreditvärdighetsfördelning motsvarar indexet. Målet för fonden Euro Corporate Bond är att ge placeraren en genomsnittlig totalavkastning på företagsobligationer i euro.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under rapportperioden skedde inga förändringar i fondens investeringsobjekt annat än i enlighet med fondens normala investeringspolitik.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

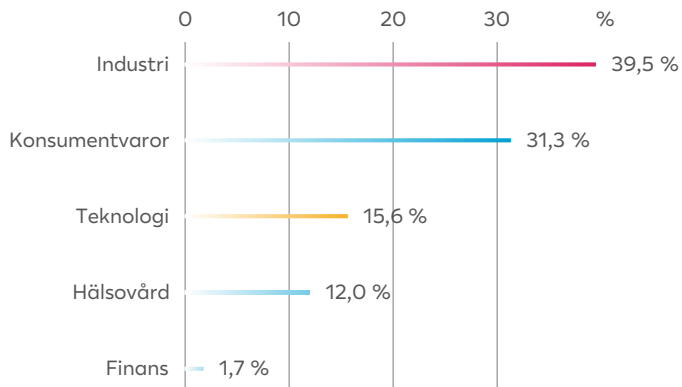
3 mån	0,87 %
Ytd.	-14,04 %
1 år	-14,11 %
3 år	-13,69 %
5 år	-10,14 %
10 år	1,92 %
Från start	81,24 %
Från start, årligen	2,83 %

Nyckeltal (12 mån)

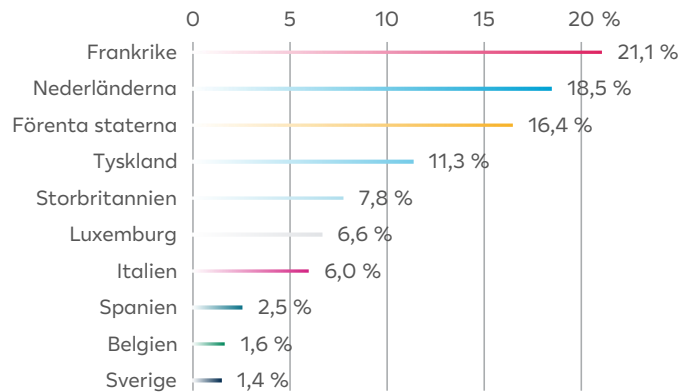
Portföljomsättningshastighet	-6,44 %
Indexavvikelse (tracking error) *	2,18 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,73 %
Sharpes mätare	-2,42

*i indexet som replikeras

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 31.12.2022

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ ärdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.</i>				
EUR				
Ab Inbev Sa/Nv 1,5% 18.4.2030	600 000,00	86,75	526 886,96	1,03 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.875% 2.4.2032	300 000,00	92,90	285 227,92	0,56 %
Abbvie Inc 1.375% 17.5.2024	300 000,00	97,36	294 696,62	0,57 %
Abertis 1.375% 20.5.2026	400 000,00	90,92	367 099,62	0,71 %
Acea Spa 2.625% 15.7.2024	300 000,00	98,10	298 022,96	0,58 %
Aeroport Paris 1.5% 2.7.2032	200 000,00	79,13	159 782,55	0,31 %
Aeroport Paris 3.125% 11.6.2024	200 000,00	100,13	203 791,40	0,40 %
Air Liquide Fin 0.75% 13.6.2024	300 000,00	97,60	294 042,53	0,57 %
Airbus Finance 2.375% 2.4.2024	300 000,00	99,35	303 446,67	0,59 %
Airbus Se 2.375% 9.6.2040	100 000,00	75,92	77 276,42	0,15 %
Altria Group Inc 2.2% 15.6.2027	200 000,00	89,99	182 417,07	0,36 %
Amer Med Syst Eu 1.625% 8.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	84,42	171 522,14	0,33 %
Apple Inc 1.625% 10.11.2026	300 000,00	95,05	285 868,23	0,56 %
Aprr Sa 1.875% 15.1.2025	300 000,00	96,76	295 705,07	0,58 %
Asahi Group 0.336% 19.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	85,93	172 328,84	0,34 %
Asml Holding Nv 1.375% 7.7.2026	300 000,00	94,03	284 109,25	0,55 %
At&T Inc 3.15% 4.9.2036	200 000,00	86,66	175 398,49	0,34 %
At&T Inc 3.55% 17.12.2032	500 000,00	94,83	474 996,71	0,92 %
Autoroutes Du Su 1.125% 20.4.2026	300 000,00	92,72	280 545,62	0,55 %
Autoroutes Du Su 1.375% 21.2.2031	400 000,00	84,97	344 633,64	0,67 %
Autostrada Torin 1.5% 25.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	77,48	158 270,55	0,31 %
Autostrade Per L 2% 4.12.2028 Callable Fixed	300 000,00	82,59	248 257,15	0,48 %
Basf Se 0.875% 15.11.2027	300 000,00	90,93	273 148,40	0,53 %
Bat Intl Finance 1.25% 13.3.2027	200 000,00	88,84	179 703,40	0,35 %
Bat Intl Finance 2.25% 16.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	81,47	167 271,73	0,33 %
Bayer Ag 0.05% 12.1.2025 Callable Fixed	300 000,00	93,27	279 947,30	0,54 %
Bayer Ag 1.375% 6.7.2032	300 000,00	78,82	238 511,55	0,46 %
Becton Dickinson 1.9% 15.12.2026	200 000,00	93,26	186 725,81	0,36 %
Bhp Billiton Fin 3.25% 24.9.2027	200 000,00	99,03	199 854,63	0,39 %
Bmw Finance Nv 0% 11.1.2026 At Maturity Fixed	300 000,00	90,93	272 802,00	0,53 %
Bmw Finance Nv 1% 21.1.2025	300 000,00	95,93	290 651,05	0,57 %
Bmw Finance Nv 1.125% 10.1.2028	300 000,00	89,68	272 356,27	0,53 %
Booking Hlds Inc 1.8% 3.3.2027	300 000,00	92,36	281 613,12	0,55 %
Bp Capital Plc 1.104% 15.11.2034	300 000,00	72,56	218 109,62	0,42 %
Bp Capital Plc 2.972% 27.2.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	98,37	403 588,66	0,79 %
Brit Sky Broadca 2.5% 15.9.2026	300 000,00	96,20	290 866,27	0,57 %
British Telecom 1.75% 10.3.2026 At Maturity Fixed	200 000,00	93,90	190 669,12	0,37 %
British Telecom 3.375% 30.8.2032 Callable Fixed	100 000,00	93,48	94 641,07	0,18 %
Capgemini Se 0.625% 23.6.2025	200 000,00	93,43	187 528,38	0,37 %
Capgemini Se 2% 15.4.2029	200 000,00	90,77	184 428,19	0,36 %
Carlsberg Brew 0.375% 30.6.2027	200 000,00	86,62	173 614,25	0,34 %
Carrefour Sa 1.25% 3.6.2025	200 000,00	94,49	190 437,75	0,37 %
Ccep Finance Ire 0.875% 6.5.2033	200 000,00	73,51	148 186,27	0,29 %
Cie De St Gobain 2.375% 4.10.2027	400 000,00	95,06	382 588,49	0,74 %
Ck Hutchison 0.75% 17.4.2026	200 000,00	89,90	180 868,60	0,35 %
Ck Hutchison 1.125% 17.10.2028	100 000,00	83,25	83 491,41	0,16 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Ckh Fin 16 2% 6.4.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	88,32	269 443,23	0,52 %
Coca-Cola Co/The 0.8% 15.3.2040 At Maturity Fixed	200 000,00	64,02	129 336,77	0,25 %
Coca-Cola Co/The 1.875% 22.9.2026	200 000,00	95,27	191 590,22	0,37 %
Coca-Cola Euro 1.125% 26.5.2024	200 000,00	97,04	195 450,49	0,38 %
Daimler Ag 1.125% 6.11.2031	200 000,00	81,08	162 513,53	0,32 %
Daimler Ag 1.375% 11.5.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	90,38	365 087,23	0,71 %
Daimler Intl Fin 0.85% 28.2.2025	500 000,00	95,32	480 177,95	0,93 %
Danone 0.709% 3.11.2024	400 000,00	95,95	384 253,96	0,75 %
Danone 1.208% 3.11.2028	200 000,00	88,53	177 463,77	0,35 %
Deutsch Bahn Fin 1% 17.12.2027	500 000,00	89,75	448 987,88	0,87 %
Deutsch Bahn Fin 1.375% 16.4.2040	300 000,00	70,88	215 612,96	0,42 %
Deutsche Post Ag 1% 13.12.2027	400 000,00	90,59	362 598,14	0,71 %
Deutsche Tel Fin 3.25% 17.1.2028	400 000,00	99,93	412 213,37	0,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031	200 000,00	86,96	176 637,29	0,34 %
Dh Europe 0.2% 18.3.2026 Callable Fixed	200 000,00	90,27	180 864,90	0,35 %
Dh Europe 0.45% 18.3.2028	200 000,00	85,38	171 485,53	0,33 %
Dh Europe 1.35% 18.9.2039	200 000,00	68,31	137 403,51	0,27 %
Diageo Fin Plc 2.375% 20.5.2026	300 000,00	96,69	294 520,68	0,57 %
E.On Intl Fin Bv 1.5% 31.7.2029	400 000,00	86,70	349 348,38	0,68 %
E.On Se 0.25% 24.10.2026	500 000,00	89,52	447 818,15	0,87 %
Edp Finance Bv 2% 22.4.2025	300 000,00	96,43	293 483,22	0,57 %
Elec De France 4.5% 12.11.2040	100 000,00	99,15	99 786,10	0,19 %
Elec De France 4.625% 11.9.2024	200 000,00	102,03	206 939,04	0,40 %
Elec De France 4.625% 26.4.2030	300 000,00	101,52	314 151,45	0,61 %
Eli Lilly & Co 2.125% 3.6.2030	200 000,00	92,00	186 499,78	0,36 %
Elo Saca 2.375% 25.4.2025	300 000,00	94,94	289 770,70	0,56 %
Enbw 0.625% 17.4.2025	200 000,00	93,89	188 667,84	0,37 %
Enbw 6.125% 7.7.2039	100 000,00	119,49	122 506,55	0,24 %
Enel Fin Intl Nv 0.5% 17.6.2030	200 000,00	76,74	154 031,95	0,30 %
Enel Fin Intl Nv 0.875% 28.9.2034	200 000,00	67,34	135 151,07	0,26 %
Enel Fin Intl Nv 1% 16.9.2024	700 000,00	96,37	676 680,41	1,32 %
Engie 1.375% 21.6.2039	200 000,00	65,12	131 718,71	0,26 %
Engie 2.125% 30.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	85,36	173 972,63	0,34 %
Eni Spa 3.625% 29.1.2029	300 000,00	99,05	307 238,34	0,60 %
Eni Spa 3.75% 12.9.2025	400 000,00	101,76	411 679,84	0,80 %
Essilorluxottica 0.125% 27.5.2025 Callable Fixed	200 000,00	93,60	187 353,37	0,36 %
Essilorluxottica 0.375% 27.11.2027	300 000,00	87,64	263 037,04	0,51 %
Essity Ab 1.625% 30.3.2027	200 000,00	91,78	186 034,25	0,36 %
Eurogrid Gmbh 1.5% 18.4.2028 Callable Fixed	200 000,00	88,97	180 076,99	0,35 %
Exxon Mobil Corp 0.835% 26.6.2032	200 000,00	75,24	151 353,89	0,29 %
Fedex Corp 1.625% 11.1.2027	200 000,00	92,36	187 900,77	0,37 %
Fidelity Natl In 1.5% 21.5.2027	300 000,00	89,85	272 354,63	0,53 %
France Telecom 8,125% 28.1.2033	400 000,00	131,31	555 513,97	1,08 %
Fresenius Fin Ir 1.5% 30.1.2024	200 000,00	98,04	198 856,08	0,39 %
Fresenius Se & C 0.75% 15.1.2028	200 000,00	83,30	168 044,68	0,33 %
Gas Nat Fenosa F 1.25% 19.4.2026	400 000,00	91,71	370 375,95	0,72 %
Gdf Suez 2.375% 19.5.2026	300 000,00	96,16	292 956,21	0,57 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Gen Electric Co 0.875% 17.5.2025	200 000,00	94,09	189 277,53	0,37 %
Gen Motors Fin 1.694% 26.3.2025	200 000,00	94,69	192 006,86	0,37 %
Glaxosmithkline 1.375% 2.12.2024	300 000,00	96,88	290 992,64	0,57 %
Glencore Finance 3.75% 1.4.2026	300 000,00	98,88	305 183,67	0,59 %
Heidelcement Fin 1.625% 7.4.2026	300 000,00	94,04	285 751,52	0,56 %
Heineken Nv 1.75% 7.5.2040	200 000,00	72,45	147 206,96	0,29 %
Heineken Nv 3.5% 19.3.2024	300 000,00	100,82	310 787,47	0,61 %
Holcim Finance L 0.5% 3.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	75,46	151 256,25	0,29 %
Holcim Finance L 2.25% 26.5.2028	300 000,00	91,34	278 128,48	0,54 %
Holding D'infra 2.5% 4.5.2027 Callable Fixed	200 000,00	92,12	187 588,47	0,37 %
Iberdrola Fin Sa 1.25% 13.9.2027	400 000,00	91,66	368 154,25	0,72 %
Iberdrola Intl 1.125% 21.4.2026	200 000,00	93,70	188 978,25	0,37 %
Ibm Corp 0.65% 11.2.2032	200 000,00	75,48	152 119,10	0,30 %
Ibm Corp 2.875% 7.11.2025	300 000,00	100,22	302 009,92	0,59 %
Imperial Brands 1.375% 27.1.2025	200 000,00	95,44	193 457,18	0,38 %
Italgas Spa 0.875% 24.4.2030	200 000,00	77,98	157 177,81	0,31 %
John Deere Cash 2.2% 2.4.2032	200 000,00	89,60	182 523,12	0,36 %
Johnson&Johnson 1.65% 20.5.2035	200 000,00	83,60	169 259,37	0,33 %
La Poste Sa 0.375% 17.9.2027	300 000,00	85,77	257 654,88	0,50 %
La Poste Sa 1.375% 21.4.2032	200 000,00	80,08	162 102,30	0,32 %
Lvmh Moet Hennes 0.375% 11.2.2031	200 000,00	80,08	160 831,86	0,31 %
Lvmh Moet Hennes 0.75% 26.5.2024	200 000,00	97,53	195 968,33	0,38 %
Mcdonald's Corp 1.75% 3.5.2028	300 000,00	91,30	277 414,97	0,54 %
Medtronic Global 0.75% 15.10.2032	200 000,00	75,78	151 892,77	0,30 %
Medtronic Global 1.125% 7.3.2027	300 000,00	90,90	275 492,47	0,54 %
Medtronic Global 2.25% 7.3.2039	200 000,00	77,84	159 399,29	0,31 %
Merck & Co Inc 1.875% 15.10.2026	200 000,00	95,39	191 609,92	0,37 %
Merck Fin Servic 0.875% 5.7.2031	300 000,00	79,95	241 158,90	0,47 %
Michelin 0.25% 2.11.2032	200 000,00	74,26	148 600,93	0,29 %
Mms Usa Hldgs 1.25% 13.6.2028	200 000,00	87,77	176 935,26	0,34 %
Mondelez Int Inc 1.375% 17.3.2041	100 000,00	65,76	66 859,00	0,13 %
Mondelez Int Inc 1.625% 8.3.2027	200 000,00	91,90	186 470,14	0,36 %
Natl Grid Elect 0.823% 7.7.2032 Callable Fixed	200 000,00	74,94	150 693,73	0,29 %
Natl Grid Plc 0.553% 18.9.2029	200 000,00	79,16	158 640,22	0,31 %
Nestle Fin Intl 0.375% 18.1.2024	300 000,00	98,18	295 612,77	0,58 %
Nestle Fin Intl 1.75% 2.11.2037	200 000,00	80,32	161 238,52	0,31 %
Netflix Inc 3.875% 15.11.2029 At Maturity Fixed	200 000,00	93,58	187 551,50	0,37 %
Novartis Finance 1.125% 30.9.2027	300 000,00	90,60	272 690,42	0,53 %
Omv Ag 3.5% 27.9.2027	400 000,00	100,34	405 118,90	0,79 %
Orange 3.125% 9.1.2024	400 000,00	100,44	414 054,52	0,81 %
Pepsico Inc 0.5% 6.5.2028	200 000,00	86,29	173 233,01	0,34 %
Pepsico Inc 0.75% 14.10.2033	200 000,00	75,78	151 888,88	0,30 %
Pernod Ricard Sa 0.5% 24.10.2027	200 000,00	87,14	174 472,52	0,34 %
Pernod Ricard Sa 2.125% 27.9.2024	100 000,00	97,97	98 539,55	0,19 %
Philip Morris In 1.45% 1.8.2039	200 000,00	57,61	116 449,51	0,23 %
Philip Morris In 2.875% 3.3.2026	200 000,00	96,86	198 538,55	0,39 %
Philips Nv 0.5% 22.5.2026 Callable Fixed	200 000,00	89,48	179 587,18	0,35 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Praxair Inc 1.625% 1.12.2025	300 000,00	96,45	289 784,75	0,56 %
Procter & Gamble 0.35% 5.5.2030 At Maturity Fixed	300 000,00	81,84	246 204,04	0,48 %
Rci Banque 1.75% 10.4.2026	500 000,00	91,67	464 754,66	0,90 %
Relx Finance 1.375% 12.5.2026	200 000,00	93,03	187 836,08	0,37 %
Repsol Intl Fin 2.25% 10.12.2026	200 000,00	95,38	191 057,89	0,37 %
Repsol Intl Fin 2.625% 15.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,19	192 152,88	0,37 %
Richemont Int 1.5% 26.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	87,93	178 194,03	0,35 %
Rte Reseau De Tr 2% 18.4.2036	300 000,00	78,67	240 286,97	0,47 %
Rwe A 2.75% 24.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,24	185 849,34	0,36 %
Ryanair Dac 2.875% 15.9.2025 At Maturity Fixed	200 000,00	97,19	196 106,88	0,38 %
Sanofi 1.375% 21.3.2030	400 000,00	87,47	354 235,73	0,69 %
Sanofi 1.75% 10.9.2026	300 000,00	95,44	287 968,11	0,56 %
Sap Se 1.25% 10.3.2028	400 000,00	90,84	367 471,89	0,72 %
Schlumberger Fin 0.5% 15.10.2031	300 000,00	76,06	228 502,77	0,44 %
Schneider Elec 1.5% 15.1.2028	200 000,00	91,57	186 045,37	0,36 %
Shell Intl Fin 0.5% 8.11.2031	300 000,00	76,65	230 177,14	0,45 %
Shell Intl Fin 2.5% 24.3.2026	400 000,00	97,16	396 444,22	0,77 %
Siemens Finan 2,875% 10.3.2028	600 000,00	98,30	603 930,82	1,18 %
Siemens Finan 3% 8.9.2033 Callable Fixed	200 000,00	94,89	191 693,29	0,37 %
Snam 0.625% 30.6.2031 Callable Fixed	200 000,00	74,11	148 858,41	0,29 %
Snam 1.25% 28.8.2025	300 000,00	94,03	283 402,07	0,55 %
Sodexo Sa 1% 17.7.2028	200 000,00	88,88	178 693,51	0,35 %
Sse Plc 0.875% 6.9.2025	200 000,00	93,13	186 822,55	0,36 %
Statoil Asa 1.625% 17.2.2035	300 000,00	80,39	245 431,97	0,48 %
Stellantis Nv 1.125% 18.9.2029	200 000,00	83,79	168 243,59	0,33 %
Stellantis Nv 4.5% 7.7.2028	200 000,00	100,26	204 958,36	0,40 %
Stryker Corp 0.75% 1.3.2029	300 000,00	83,52	252 470,63	0,49 %
Suez 1.625% 17.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	85,58	172 119,64	0,34 %
Suez Environ 1.25% 19.5.2028	300 000,00	87,82	265 797,74	0,52 %
Takeda Pharmaceu 3% 21.11.2030	300 000,00	94,05	283 213,27	0,55 %
Telefonica Emis 0.664% 3.2.2030 Callable Fixed	200 000,00	80,59	162 397,21	0,32 %
Telefonica Emis 1.715% 12.1.2028	400 000,00	90,78	369 806,85	0,72 %
Telenor 0.625% 25.9.2031	200 000,00	76,44	153 216,47	0,30 %
Telenor 0.75% 31.5.2026	200 000,00	90,70	182 293,78	0,35 %
Telia Co Ab 0.125% 27.11.2030	200 000,00	75,44	150 913,34	0,29 %
Teliasonera Ab 3.875% 1.10.2025	200 000,00	100,92	203 843,89	0,40 %
Tennet Hld Bv 0.125% 9.12.2027	200 000,00	84,61	169 227,12	0,33 %
Tennet Hld Bv 1.5% 3.6.2039	300 000,00	70,90	215 344,36	0,42 %
Terna Rete 1% 10.4.2026	300 000,00	92,53	279 783,74	0,54 %
Thermo Fisher 0.75% 12.9.2024	300 000,00	95,75	287 958,58	0,56 %
Thermo Fisher 1.5% 1.10.2039	400 000,00	68,09	273 889,21	0,53 %
Thermo Fisher 2.375% 15.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	89,21	181 844,60	0,35 %
Total Cap Canada 2.125% 18.9.2029	500 000,00	91,52	460 704,73	0,90 %
Total Cap Intl 1,375% 19.3.2025	600 000,00	95,84	581 606,79	1,13 %
Toyota Mtr Cred 0.125% 5.11.2027	200 000,00	85,02	170 080,41	0,33 %
Traton Finance 0.75% 24.3.2029	200 000,00	80,18	161 525,23	0,31 %
Unilever Finance 0.5% 29.4.2024	400 000,00	96,70	388 148,38	0,76 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Unilever Finance 1.625% 12.2.2033	200 000,00	84,03	170 961,84	0,33 %
Upjohn Finance 1.362% 23.6.2027	300 000,00	87,25	263 924,74	0,51 %
Veolia Envrnmt 1.59% 10.1.2028	200 000,00	90,38	183 877,01	0,36 %
Verizon Comm Inc 2.875% 15.1.2038	300 000,00	84,24	261 049,44	0,51 %
Verizon Comm Inc 3.25% 17.2.2026	500 000,00	98,73	507 896,58	0,99 %
Vivendi Sa 1.125% 24.11.2023	200 000,00	98,58	197 396,58	0,38 %
Vodafone Group 1.6% 29.7.2031	200 000,00	83,05	167 481,21	0,33 %
Vodafone Group 2.2% 25.8.2026	400 000,00	95,31	384 378,36	0,75 %
Volkswagen Intfn 1,875% 30.3.2027	800 000,00	90,16	732 713,75	1,43 %
Volkswagen Intfn 1.625% 16.1.2030	500 000,00	84,51	430 365,62	0,84 %
Volkswagen Leas 2,625% 15.1.2024	600 000,00	99,47	612 052,19	1,19 %
Volvo Treas Ab 0% 18.5.2026 Callable Fixed	200 000,00	88,49	176 982,00	0,34 %
Wintershall Fin 1.332% 25.9.2028	200 000,00	81,28	163 285,86	0,32 %
Wpp Finance 2013 3% 20.11.2023	300 000,00	99,99	301 054,93	0,59 %
Värdepapper totalt				49 912 146,20 97,17 %
Kontanta medel				1 454 455,23 2,83 %
Sammanlagt				51 366 601,43 100,00 %

SELIGSON
& CO

114

RESULTATRÄKNING 31.12.2022

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intäkter och värdeförändringar		
Nettointäkter av värdepapper	-9 307 285,41	-1 998 050,20
Ränteintäkter	951 078,34	973 358,80
Övriga intäkter		
Övriga	274,11	388,48
Intäkter sammanlagt	-8 355 932,96	-1 024 302,92
Kostnader		
Arvoden		
Till fondbolag	-151 355,26	-167 766,74
Till förvaringsinstitut	-5 603,70	-6 059,06
Räntekostnader	-540,61	-923,02
Övriga kostnader	-2 556,58	-7 170,11
Kostnader sammanlagt	-160 056,15	-181 918,93
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-8 515 989,11	-1 206 221,85

BALANSRÄKNING 31.12.2022

BALANSRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
Värdepapper till marknadsvärde	49 912 146,20	62 485 970,11
Aktiva Resultatregleringar	777,69	0,00
Kassa och bank	1 471 659,11	1 651 142,04
AKTIVA SAMMANLAGT	51 384 583,00	64 137 112,15
PASSIVA		
Fondens värde	51 366 601,43	64 116 348,24
Skulder		
Passiva Resultatregleringar	17 981,57	20 763,91
PASSIVA SAMMANLAGT	51 384 583,00	64 137 112,15

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 31.12.2022

Fondens värde	2022	2021
Fondens värde 1.1.	64 116 348,24	59 674 371,08
Teckningar av fondandelar	5 658 497,50	17 052 753,94
Inlösningar av fondandelar	-9 851 440,78	-11 366 758,87
Vinstutdelning	-40 814,42	-37 796,06
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-8 515 989,11	-1 206 221,85
Fondens värde 31.12.	51 366 601,43	64 116 348,24
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2022

Fondens värde	2022	2021
Fondens värde 1.1.	64 116 348,24	59 674 371,08
Teckningar av fondandelar	5 658 497,50	17 052 753,94
Inlösningar av fondandelar	-9 851 440,78	-11 366 758,87
Vinstutdelning	-40 814,42	-37 796,06
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-8 515 989,11	-1 206 221,85
Fondens värde 31.12.	51 366 601,43	64 116 348,24
Fondens vinstutdelningsbara tillgångar		
Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel.		

Definition på nyckeltal

Över fonden publiceras utöver denna översikt en halvårsberättelse, ett faktablad, ett fondprospekt och fondernas stadgar, vilka kompletterar fondprospektet. Utöver dessa officiella broschyrer publicerar Seligson & Co Fondbolag en kvartalsöversikt över fonderna, som bland annat innehåller de senaste nyckeltalen och artiklar relaterade till fondplacering. Broschyrerna och översiktterna finns på seligson.fi och kan också beställas från Seligson & Co Fondbolag. Vi rekommenderar att du läser broschyrerna innan du fattar ett placeringsbeslut.

Portföljens omsättningshastighet

Portföljens omsättningshastighet visar hur stor omsättningen hos fondens värdepapper varit under en viss period. Talet beräknas genom att från totalbeloppet av köp och försäljningar dra av teckningarnas och inlösningarnas totalbelopp (summa1). Fondens omsättningshastighet är det erhållna talets (summa1) förhållande till den genomsnittliga storleken på fondens kapital under granskningsperioden. Till exempel innebär en omsättningshastighet på 200 % att fondens alla värdepapper har sålts och andra har köpts in i stället under granskningsperioden. En negativ omsättningshastighet betyder att totalvolymen av portföljförvaltarens värdepappershandel har understigit volymen av teckningar och inlösningar.

Indexavvikelse (tracking error)

Tracking Error mäter hur noga placeringens avkastning följer jämförelseindexets avkastning. En hög siffra berättar att placeringens avkastning fluktuerat kraftigt i förhållande till jämförelseindexets avkastning. En liten siffra innebär att avkastningen på fonden nästan följer avkastningen på jämförelseindexet.

Avkastningsdifferens (vs. indexet), %-enheter

Avkastningsskillnaden till ett index avser skillnaden i avkastningen (procentenheter) under ett års tid mellan en fond och dess index.

Sharpes mätare (Sharpe Ratio)

Sharpe-talet används för att mäta investeringarnas framgång. Sharpe-talet visar investeringens avkastning över den riskfria räntan i förhållande till volatiliteten, dvs. hur stor avkastningen var i förhållande till risken. Ju högre siffra, desto bättre är den riskkorigerade avkastningen.

Investeringsobjekt + nummer

Antalet investeringsobjekt meddelas för aktiefonderna. Om bolagen har en så kallad redovisningsmässig koncernförbindelse betraktas de som ett (1) investeringsobjekt. Antalet investeringsobjekt säger alltid något om fondens diversifiering, men inte ens ett stort antal separata investeringsobjekt eliminerar exempelvis bransch- eller landrisken.

Löpande kostnader

Löpande kostnader beskriver andelen avgifter för fonden i procent av det genomsnittliga kapitalet under de 12 föregående månaderna. De löpande kostnaderna omfattar bl.a. förvaltnings- och förvaringsarvoden som debiteras från fondkapitalet. De löpande kostnaderna omfattar inte transaktionskostnader. Om fonden även placerar i andra fonder har de löpande kostnaderna för fonderna som utgör placeringsobjekt beaktats i siffran.

Fondens transaktionskostnader

Fondens transaktionskostnader rapporteras för de 12 månader som föregår slutet av granskningsperioden. Nyckeltalet beskriver hur de olika avgifterna inklusive fondens transaktionskostnader och arvoden till värdepappersförmedlare samt kostnader för valutahandel inverkar på fondens värde på årsbasis. Transaktionskostnaden har dividerats med det genomsnittliga fondkapitalet under granskningsperioden.

Seligson & Co -fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning.

På bolagsstämmor i Finland och utomlands följer Seligson & Co:s fonder en röstningspolicy som fondbolaget har godkänt. Seligson & Co-aktiefonderna deltog i sammanlagt 482 bolagsstämmor utanför Finland genom att anlita proxy voting-tjänsten.

På bolagsstämmor utanför Finland använder Seligson & Co Fondbolag Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys tillsammans med LokalTapiola Kapitalförvaltning via en europeisk samarbetspartner, Achmea IM. I Finland var indexfonderna representerade på sammanlagt 12 bolagsstämmor och röstningar genomfördes virtuellt genom förhandsröstning.

Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning utanför Finland 1.1-31.12.2022

Fond	Antal bolagsstämmor	Antal förslag*	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte förslag
Seligson & Co Europa Indexfond	154	2954	2636	315	3
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	136	1971	1590	311	70
Seligson & Co Asia Indexfond	146	1479	1232	247	0
Seligson & Co Global Top 25 Brands	22	422	344	54	24
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	24	355	308	43	4
Sammanlagt	482	7181	6110	970	101

*) Antalet förslag omfattar såväl styrelsens som aktieägarnas förslag till bolagsstämman

Seligson & Co-aktiefondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning i Finland 1.1-31.12.2022

Fond	Antal bolagsstämmor	Antal förslag*	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte förslag
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto	10	107	99	7	1
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	2	24	22	2	0
Yhteensä	12	131	121	9	1

Av de aktiva aktiefonderna var Seligson & Co Phoebus representerad vid Excel Composites Abp:s bolagsstämma i Finland våren 2022.

Ta kontakt

Seligson & Co Fondbolag Abp, Skillnadsgatan 1–3 FI-00130
Helsingfors

Ytterligare information och
fondprospekt: seligson.fi/sco/svenska/publikationer/

Kundtjänst: (09) 6817 8200 (på bankdagar kl. 9–17),
info@seligson.fi

Denna översikt är inte en uppmaning att bedriva handel med placeringsprodukter eller -tjänster. Uppskattningar, information och åsikter i översikten grundar sig på Seligson & Co Fondbolag Abp:s kalkyler eller källor som Seligson & Co Fondbolag Abp anser vara korrekta och pålitliga. Seligson & Co Fondbolag Abp ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av att översikten tillämpas.

Placeringsbeslut ska inte enbart grunda sig på denna översikt. Placeraren rekommenderas att före denne fattar ett placeringsbeslut bekanta sig med fondprospektet och reglerna och faktabladet för placeringsfonden, som finns tillgängliga på adressen seligson.fi/sco/svenska/publikationer/.

Värdet på en fondplacering kan öka eller minska och tidigare avkastning på fonden är ingen garanti för en framtida avkastning.

Bilaga: Periodiska rapporter enligt EU:s upplysningsförordning

Detta är en bilaga till Seligson & Co-fondernas årsberättelse, som innehåller de periodiska rapporter över fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper om vilka föreskrivs i EU:s upplysningsförordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR).



Seligson & Co Asien Indexfond



Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

31.12.2022

Produktnamn: Placeringsfonden Seligson & Co Asien Indexfond

Identifieringskod för juridiska personer: 7437004HGT3KVUP11N68

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ Ja

☒ Nej

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ____ %

☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ____ %

☒ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den andel på 2,4 % hållbara investeringar

☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett socialt mål

☐ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index har fonden främjat egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i placeringsobjektens verksamhet. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar uppnåddes det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Fondens jämförelseindex produceras av S&P Global, som väljer ut företagen i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Mångfalden hos styrelseledamöterna är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning. Datatäckningen (rapporterad och uppskattad) för hållbarhetsindikatorerna är 96 %. De rapporterade indikatorerna har inte kontrollerats av en revisor eller tredje part.

Före den 16 december 2022 har de miljömässiga och sociala egenskaper som hänför sig till fonden mätts med hjälp av tillgängliga ESG-klassificeringar som gett följande resultat: Morningstar hållbarhetsklassificering 5/5 (källa: <https://www.morningstar.fi/en/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04O33>), MSCI ESG-betyg i Sijotusutkimus fondrapport 8.6/10 (källa: <https://www.sijotusutkimus.fi/>) och vitsordet AAA hos MSCI ESG (skala CCC-AAA) (källa: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings-climate-search-tool/funds>). Användningen av dessa indikatorer har upphört den 16 december 2022.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	176 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	0 % (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	0,7 % (1 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	17,2 %

...och jämfört med de föregående perioderna?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Även om fonden har främjat egenskaper som hänför sig till miljön är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i ekonomiska verksamheter som är hållbara ur miljösynpunkt och uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Således har fonden inte haft något mål för hållbara investeringar. På grundval av andra investeringsmässiga kriterier är det dock möjligt att fonden har gjort hållbara investeringar som uppfyller kriterierna i taxonomiförordningen.

På vilket sätt orsakade de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde inte någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Var de hållbara investeringarna förenliga med OECS:s riktlinjer för multinationella företag och NF:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier. Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fonden tar inte hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhet. När det gäller de Seligson & Co-fonder som Seligson & Co Fondbolag förvaltar tar bolaget inte hänsyn till investeringsbeslutets negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eftersom fonderna förvärvar sina investeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. från andra investerare, och inte egentligen finansierar den verksamhet som bedrivs av emittenterna av de underliggande värdepapperen.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är: 2022.

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
	Finansiering	5,4	Australien
	Finansiering	3,1	Australien
	Industri	2,7	Japan
	Finansiering	2,5	Australien
	Teknologi	2,5	Japan
	Finansiering	2,5	Hongkong
	Hälsovård	2,5	Japan
	Hälsovård	2,1	Japan
	Konsumtion	2,0	Japan
	Konsumtion	2,0	Japan
	Industri	1,9	Japan
	Finansiering	1,9	Japan
	Industri	1,8	Japan
	Teknologi	1,8	Republiken Korea (Sydkorea)
	Konsumtion	1,7	Australien

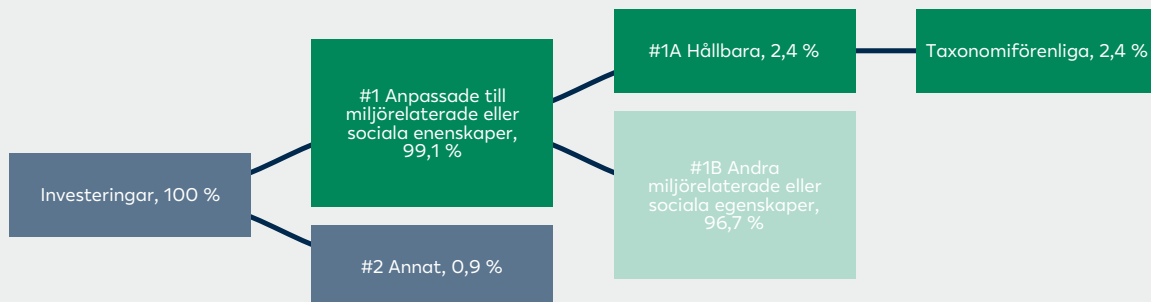


Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vad var tillgångsallokeringen?

De hållbara investeringarna i fonden har varit investeringar enligt EU:s klassificeringssystem, dvs. taxonomi. Fondens "övriga investeringar" har varit kontanter på fondens bankkonto. Syftet med kontanterna har varit att hantera likviditet och monetära transaktioner. Inga skyddsåtgärder på miniminivå har tillämpats på kontanter. Beräkningarna är baserade på situationen den 31 december 2022. Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificeringssystem baseras på information som tjänsteleverantören uppskattar

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

12,0 % av investeringarna får intäkter från verksamhet relaterad till fossila bränslen. I den presenterade branschfördelningen har inte kontanter beaktats.

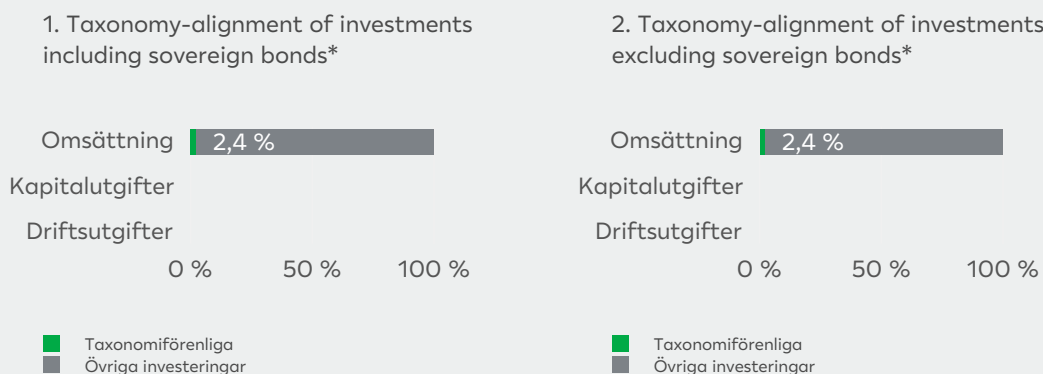
Bransch	Andel
Industri	28,1
Teknologi	13,0
Konsumtion	21,9
Hälsovård	9,0
Finansiering	28,0

I hur stor utstäckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande: - **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter - **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi - **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificering grundar sig huvudsakligen på uppgifter som uppskattas av tjänsteleverantören, eftersom de flesta av fondens investeringsobjekt ännu inte har rapporterat andelen ekonomisk verksamhet som är förenlig med EU:s klassificeringssystem. Andelen av kapitalutgifterna och driftsutgifterna för investeringar som är förenliga med EU:s klassificeringssystem finns inte tillgänglig i bolagens rapporter och det är inte möjligt att uppskatta dessa uppgifter och därför presenteras de baserat på omsättningen. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat att investeringarna uppfyller kraven för verksamhet inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.



* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden innehöll 0,5 % investeringar i övergångsverksamheter och 1,0 % investeringar i möjliggörande verksamheter. Andelen investeringar baseras på uppgifter som tjänsteleverantören uppskattar.

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.



Vilken var andelen hållbara investeringar met ett miljömål som inte var förenligt met EU-taxonomin?

Andelen hållbara investeringar i fonden med ett miljömål utanför EU:s klassificeringssystem var 0 %.



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Fonden har haft 0 % socialt hållbara investeringar.

Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

På fondens bankkonto finns kontanter, med vilka fondens likviditet och penningtrafik hanteras. Skyddsåtgärder på miniminivå tillämpas inte på kontanter.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Rösträtten som aktierna medför har använts på investeringsobjektens bolagsstämmor. Rösträtten har använts för att stödja bland annat styrelsens och/eller aktieägarnas förslag som främjar hållbar utveckling av verksamheten och rapportering.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört met referensvärdet?

Hur skiljer sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?

Fonden strävar efter att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer direkt de ändringar som görs i indexet. Indexet skiljer sig från det allmänna marknadsindexet genom att indexets bolagsval vid sidan av övriga egenskaper tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Mer information om indexet finns på indexproducenten S&P Globals webbplats (www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-asia-pacific-index).

Referensvärdet är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Vilket resultat hade denna finansiella produkt när der gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets anpassning till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas?

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Styrelsens mångfald är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning. Datatäckningen (rapporterad och uppskattad) för fondens hållbarhetsindikatorer är 96 %

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	176 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	0 % (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	0,7 % (1 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	17,2 %

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Tabellen nedan illustrerar skillnaden mellan fonden och aktieindexet Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index mätt med hållbarhetsindikatorer. Fonden följer index genom att investera i de aktier som ingår i indexet, så skillnaderna mellan fonden och indexet mätt med hållbarhetsindikatorer är små: fondens viktade växthusgasintensitet var mindre än indexets, men könsmångfalden i styrelserna hos de bolag man investerar i realiserades bättre i indexet. Skillnaderna mellan fonden och indexet förklaras till exempel av de kontanta medlen i fonden, som påverkar vikterna för aktierna. Datatäckningen (rapporterad och uppskattad) för fondens och indexets hållbarhetsindikatorer är 96 %

	Skillnaden mellan fonden och indexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-2,5 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	-0,6 %-enhet

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med det breda marknadsindexet?

Tabellen nedan beskriver skillnaden mellan fonden och marknadsindexet (S&P Global BMI Index) mätt med hållbarhetsindikatorer. Den viktade växthusgasintensiteten i de bolag som ingår i fonden var lägre än i de bolag som ingår i marknadsindexet. Det finns fler bolag i det allmänna marknadsindexet än i fonden som bedriver verksamheter med en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, men på grund av marknadsindexets omfattning finns det inga skillnader mätt i procentenheter. Det finns fler bolag i det allmänna marknadsindexet än i fonden som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, men på grund av marknadsindexets omfattning är procentandelen i marknadsindexet mindre än i fonden. I de bolag som ingår i marknadsindexet är andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser större än i de bolag som ingår i fonden. Datatäckningen för hållbarhetsindikatorerna (rapporterad och uppskattad) är 96 % för fonden och 70 % för marknadsindexet.

	Skillnaden mellan fonden och det allmänna marknadsindexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-8,8 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (-12 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	0,7 %-enhet (-44 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	-7,8 %-enhet

This report contains impact-related and sustainability-related indicators that are based on data produced by Upright Oy (Upright). Due to the limited availability of underlying information and the nature of the indicators, the produced information intrinsically includes some inaccuracy. Upright continuously seeks to improve the accuracy of its indicators by using the best available information and the best available statistical methods for integrating information from different sources. Upright does not warrant the accuracy of the information, and shall not be liable for any direct or indirect damages related to the information it provides. The information in this report is reproduced by permission from Upright, and may not be redistributed without permission from Upright.



Seligson & Co Europa Indexfond



Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

31.12.2022

Produktnamn: Placeringsfonden Seligson & Co Europa Indexfond

Identifieringskod för juridiska personer: 7437004G6NZB82ZZFD64

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ Ja

☒ Nej

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ____ %

☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ____ %

☒ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den andel på 4,3 % hållbara investeringar

☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett socialt mål

☐ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index har fonden främjat egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i investeringsobjektens verksamhet. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar uppnåddes det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Fondens jämförelseindex produceras av S&P Global, som väljer ut företagen i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Mångfalden hos styrelseledamöterna är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning. De rapporterade indikatorerna har inte kontrollerats av en revisor eller tredje part.

Före den 16 december 2022 har fondens miljömässiga och sociala egenskaper mätts med hjälp av tillgängliga ESG-klassificeringar, som gett följande resultat per den 31 december 2022: Morningstars hållbarhetsklassificering 3/5 (källa: <https://www.morningstar.fi/sv/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04UMJ>), MSCI ESG-betyg enligt Sijotustutkimus fondrapport 9,5/10 (källa: <https://www.sijotustutkimus.fi/>) och betyget AAA i MSCI ESG (skala CCC-AAA) (källa: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings-climate-search-tool/funds>). Användningen av dessa indikatorer har upphört den 16 december 2022.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	78,9 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	1,3 % (2 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	1,3 % (2 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	37,3 %

...och jämfört med de föregående perioderna?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Även om fonden har främjat egenskaper som hänför sig till miljön är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i ekonomiska verksamheter som är hållbara ur miljösynpunkt och uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Således har fonden inte haft något mål för hållbara investeringar. På grundval av andra investeringsmässiga kriterier är det dock möjligt att fonden har gjort hållbara investeringar som uppfyller kriterierna i taxonomiförordningen.

På vilket sätt orsakade de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde inte någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Var de hållbara investeringarna förenliga med OECS:s riktlinjer för multinationella företag och NF:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier. Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fonden tar inte hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhet. När det gäller de Seligson & Co-fonder som Seligson & Co Fondbolag förvaltar tar bolaget inte hänsyn till investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eftersom fonderna förvärvar sina investeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. från andra investerare, och inte egentligen finansierar den verksamhet som bedrivs av emittenterna av de underliggande värdepappren.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är: 2022.

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
	Konsumtion	6,1	Schweiz
	Hälsovård	6,0	Schweiz
	Teknologi	5,3	Nederländerna
	Hälsovård	5,1	Schweiz
	Hälsovård	4,9	Storbritannien
	Konsumtion	3,0	Storbritannien
	Hälsovård	2,7	Frankrike
	Teknologi	2,6	Tyskland
	Konsumtion	2,6	Storbritannien
	Industri	2,3	Tyskland
	Konsumtion	2,3	Storbritannien
	Hälsovård	2,1	Storbritannien
	Finansiering	2,0	Tyskland
	Teknologi	1,6	Tyskland
	Teknologi	1,6	Nederländerna

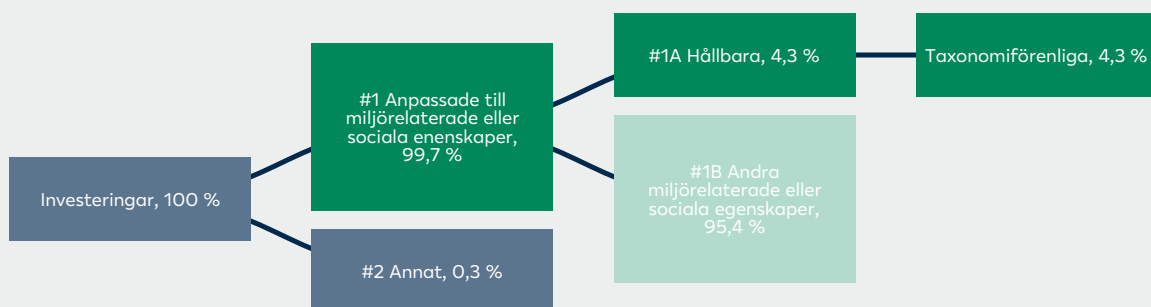


Hur stor var adelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vad var tillgångsallokeringen?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

De hållbara investeringarna i fonden har varit investeringar enligt EU:s klassificeringssystem, dvs. taxonomi. Fondens "övriga investeringar" har varit kontanter på fondens bankkonto. Syftet med kontanterna har varit att hantera likviditet och monetära transaktioner. Inga skyddsåtgärder på miniminivå har tillämpats på kontanter. Beräkningarna är baserade på situationen den 31 december 2022. Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificeringssystem grundar sig huvudsakligen på uppgifter som bedömts av tjänsteleverantören.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

6,5 % av investeringarna får intäkter från verksamhet relaterad till fossila bränslen. I den presenterade branschfördelningen har inte kontanter beaktats.

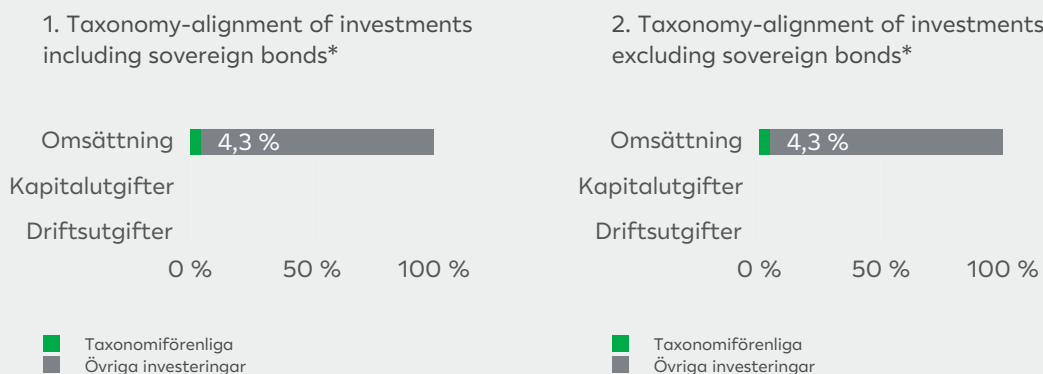
Bransch	Andel
Industri	25,8
Teknologi	17,6
Konsumtion	16,2
Hälsovård	22,7
Finansiering	17,8

I hur stor utstäckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande: - **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter - **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi - **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificering grundar sig huvudsakligen på uppgifter som uppskattas av tjänsteleverantören, eftersom de flesta av fondens investeringsobjekt ännu inte har rapporterat andelen ekonomisk verksamhet som är förenlig med EU:s klassificeringssystem. Andelen av kapitalutgifterna och driftsutgifterna för investeringar som är förenliga med EU:s klassificeringssystem finns inte tillgänglig i bolagens rapporter och det är inte möjligt att uppskatta dessa uppgifter och därför presenteras de baserat på omsättningen. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat att investeringarna uppfyller kraven för verksamhet inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.



* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden innehöll 0,3 % investeringar i övergångsverksamheter och 1,6 % investeringar i möjliggörande verksamheter. Andelen investeringar baseras huvudsakligen på uppgifter som uppskattats av tjänsteleverantören.

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.



Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenligt med EU-taxonomin?

Andelen hållbara investeringar i fonden med ett miljömål utanför EU:s klassificeringssystem var 0 %.



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Fonden har haft 0 % socialt hållbara investeringar.

Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

På fondens bankkonto finns kontanter, med vilka fondens likviditet och penningtrafik hanteras. Skyddsåtgärder på miniminivå tillämpas inte på kontanter.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Rösträtten som aktierna medför har använts på investeringsobjektens bolagsstämmor. Rösträtten har använts för att stödja bland annat styrelsens och/eller aktieägarnas förslag som främjar hållbar utveckling av verksamheten och rapportering.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Referensvärdet är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Hur skiljer sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?

Fonden strävar efter att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer direkt de ändringar som görs i indexet. Indexet skiljer sig från det allmänna marknadsindexet genom att indexets bolagsval vid sidan av övriga egenskaper tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Mer information om indexet finns på indexproducenten S&P Globals webbplats (www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-europe-index).

Vilket resultat hade denna finansiella produkt när der gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets anpassning till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas?

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Styrelsens mångfald är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	78,9 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	1,3 % (2 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	1,3 % (2 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	37,3 %

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Tabellen nedan illustrerar skillnaden mellan fonden och aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index mätt med hållbarhetsindikatorer. Fonden följer index genom att investera i de aktier som ingår i indexet, så skillnaderna mellan fonden och indexet mätt med hållbarhetsindikatorer är små: fondens viktade växthusgasintensitet var mindre än indexets, men könsmångfalden i styrelserna hos de bolag man investerar i realiserades bättre i indexet. Skillnaderna mellan fonden och indexet förklaras till exempel av de kontanta medlen i fonden, som påverkar vikterna för aktierna.

	Skillnaden mellan fonden och indexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-0,3 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	-0,1 %-enhet

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med det breda marknadsindexet?

Tabellen nedan beskriver skillnaden mellan fonden och marknadsindexet (S&P Global BMI Index) mätt med hållbarhetsindikatorer. Den viktade växthusgasintensiteten i de bolag som ingår i fonden var lägre än i de bolag som ingår i marknadsindexet. I de bolag som valts ut för fonden är andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser också högre än i de bolag som ingår i marknadsindexet. Antalet bolag som bedriver verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer är större i det allmänna marknadsindexet än i fonden, men på grund av marknadsindexets omfattning är procentandelen i portföljen mindre. Datatäckningen för hållbarhetsindikatorerna i marknadsindexet är 70 %.

	Skillnaden mellan fonden och det allmänna marknadsindexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-105,9 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	1,3 %-enhet (-10 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	1,3 %-enhet (-43 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	12,3 %-enhet

This report contains impact-related and sustainability-related indicators that are based on data produced by Upright Oy (Upright). Due to the limited availability of underlying information and the nature of the indicators, the produced information intrinsically includes some inaccuracy. Upright continuously seeks to improve the accuracy of its indicators by using the best available information and the best available statistical methods for integrating information from different sources. Upright does not warrant the accuracy of the information, and shall not be liable for any direct or indirect damages related to the information it provides. The information in this report is reproduced by permission from Upright, and may not be redistributed without permission from Upright.



Seligson & Co

Nordamerika Indexfond



Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

31.12.2022

Produktnamn: Placeringsfonden Seligson & Co
Nordamerika Indexfond

Identifieringskod för juridiska personer: 7437001E3K71EJ2VC793

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ Ja

☒ Nej

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ____ %

☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ____ %

☒ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den andel på 2,6 % hållbara investeringar

☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett socialt mål

☐ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability North America Index har fonden främjat egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i investeringsobjektens verksamhet. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar uppnåddes det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Fondens jämförelseindex produceras av S&P Global, som väljer ut företagen i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Mångfalden hos styrelseledamöterna är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning. De rapporterade indikatorerna har inte kontrollerats av en revisor eller tredje part.

Före den 16 december 2022 har de miljömässiga och sociala egenskaper som hänför sig till fonden mätts med hjälp av tillgängliga ESG-klassificeringar som gett följande resultat: Morningstar hållbarhetsbetyg 5/5 (källa: <https://www.morningstar.fi/en/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000002JH>), MSCI ESG-betyg i Sijotustutkimus fondrapport 9,8/10 (källa: <https://www.sijotustutkimus.fi/>) och MSCI ESG-betyget AAA i MSCI:s tjänst (skala CCC-AAA) (källa: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings-climate-search-tool/funds>). Användningen av dessa indikatorer har upphört den 16 december 2022.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	148,9 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	0,6 % (1 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	1,9 % (3 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	31,4 %

...och jämfört med de föregående perioderna?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Även om fonden har främjat egenskaper som hänför sig till miljön är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i ekonomiska verksamheter som är hållbara ur miljösynpunkt och uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Således har fonden inte haft något mål för hållbara investeringar. På grundval av andra investeringsmässiga kriterier är det dock möjligt att fonden har gjort hållbara investeringar som uppfyller kriterierna i taxonomiförordningen.

På vilket sätt orsakade de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde inte någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Var de hållbara investeringarna förenliga med OECS:s riktlinjer för multinationella företag och NF:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier. Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fonden tar inte hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhet. När det gäller de Seligson & Co-fonder som Seligson & Co Fondbolag förvaltar tar bolaget inte hänsyn till investeringsbeslutets negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eftersom fonderna förvärvar sina investeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. från andra investerare, och inte egentligen finansierar den verksamhet som bedrivs av emittenterna av de underliggande värdepapparen.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är: 2022.

Största investeringarna

Sektor	% tillgångar	Land
Teknologi	10,1	Förenta staterna
Teknologi	5,4	Förenta staterna
Hälsovård	4,1	Förenta staterna
Teknologi	3,5	Förenta staterna
Konsumtion	2,9	Förenta staterna
Teknologi	2,7	Förenta staterna
Teknologi	2,3	Förenta staterna
Hälsovård	2,3	Förenta staterna
Finansiering	2,0	Förenta staterna
Teknologi	1,6	Förenta staterna
Hälsovård	1,6	Förenta staterna
Teknologi	1,5	Förenta staterna
Teknologi	1,4	Förenta staterna
Teknologi	1,4	Förenta staterna
Industri	1,3	Förenta staterna

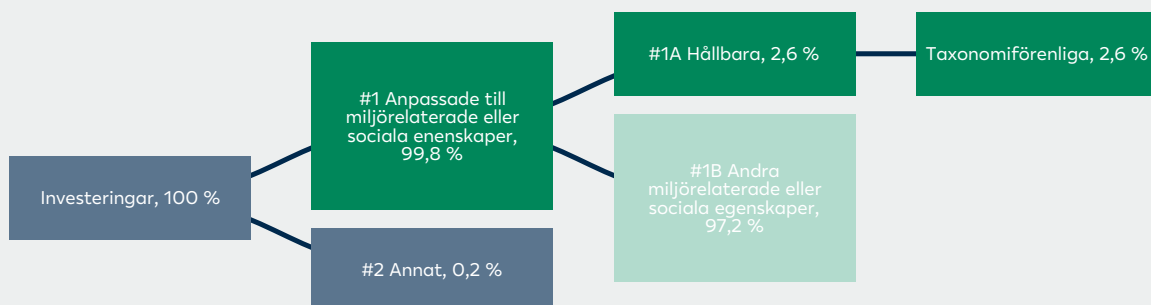


Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vad var tillgångsallokeringen?

De hållbara investeringarna i fonden har varit investeringar enligt EU:s klassificeringssystem, dvs. taxonomi. Fondens "övriga investeringar" har varit kontanter på fondens bankkonto. Syftet med kontanterna har varit att hantera likviditet och monetära transaktioner. Inga skyddsåtgärder på miniminivå har tillämpats på kontanter. Beräkningarna är baserade på situationen den 31 december 2022. Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificeringssystem baseras på information som tjänsteleverantören uppskattar.

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

10,3 % av investeringarna får intäkter från verksamhet relaterad till fossila bränslen. I den presenterade branschfördelningen har inte kontanter beaktats.

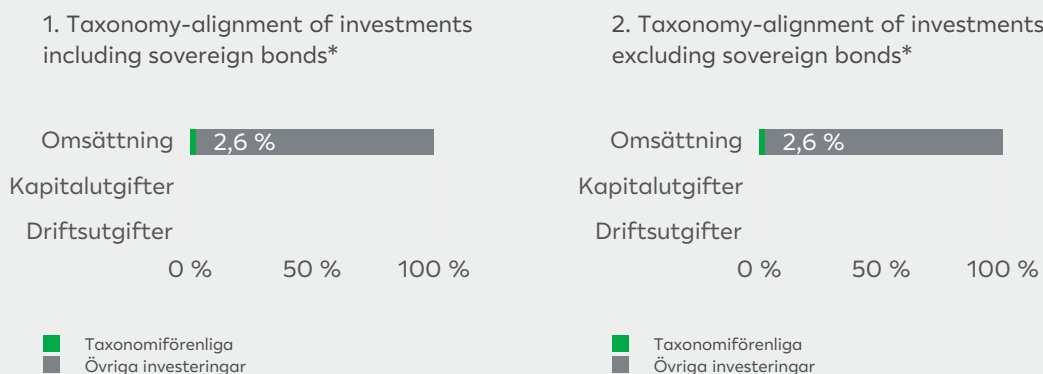
Bransch	Andel
Industri	28,1
Teknologi	13,0
Konsumtion	21,9
Hälsovård	9,0
Finansiering	28,0

I hur stor utstäckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande: - **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter - **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi - **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificering grundar sig huvudsakligen på uppgifter som uppskattas av tjänsteleverantören, eftersom de flesta av fondens investeringsobjekt ännu inte har rapporterat andelen ekonomisk verksamhet som är förenlig med EU:s klassificeringssystem. Andelen av kapitalutgifterna och driftsutgifterna för investeringar som är förenliga med EU:s klassificeringssystem finns inte tillgänglig i bolagens rapporter och det är inte möjligt att uppskatta dessa uppgifter och därför presenteras de baserat på omsättningen. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat att investeringarna uppfyller kraven för verksamhet inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.



* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden innehöll 0,7 % investeringar i övergångsverksamheter och 1,4 % investeringar i möjliggörande verksamheter. Andelen investeringar baseras på uppgifter som tjänsteleverantören uppskattar.

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.



Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenligt med EU-taxonomin?

Andelen hållbara investeringar i fonden med ett miljömål utanför EU:s klassificeringssystem var 0 %.



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Fonden har haft 0 % socialt hållbara investeringar.

Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

På fondens bankkonto finns kontanter, med vilka fondens likviditet och penningtrafik hanteras. Skyddsåtgärder på miniminivå tillämpas inte på kontanter.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Rösträtten som aktierna medför har använts på investeringsobjektens bolagsstämmor. Rösträtten har använts för att stödja bland annat styrelsens och/eller aktieägarnas förslag som främjar hållbar utveckling av verksamheten och rapportering.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Hur skiljer sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?

Fonden strävar efter att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability North America Index genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer direkt de ändringar som görs i indexet. Indexet skiljer sig från det allmänna marknadsindexet genom att indexets bolagsval vid sidan av övriga egenskaper tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Mer information om indexet finns på indexproducenten S&P Globals webbplats (www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-north-america-composite-index).

Referensvärdet är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Vilket resultat hade denna finansiella produkt när der gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets anpassning till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas?

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Styrelsens mångfald är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	148,9 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	0,6 % (1 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	1,9 % (3 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	31,4 %

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Tabellen nedan illustrerar skillnaden mellan fonden och aktieindexet Dow Jones Sustainability North America Index mätt med hållbarhetsindikatorer. Fonden följer index genom att investera i de aktier som ingår i indexet, så skillnaderna mellan fonden och indexet mätt med hållbarhetsindikatorer är små: fondens viktade växthusgasintensitet var mindre än indexets, men könsmångfalden i styrelserna hos de bolag man investerar i realiserades bättre i indexet. Skillnaderna mellan fonden och indexet förklaras till exempel av de kontanta medlen i fonden, som påverkar vikterna för aktierna.

	Skillnaden mellan fonden och indexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-0,2 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	-0,1 %-enhet

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med det breda marknadsindexet?

Tabellen nedan beskriver skillnaden mellan fonden och marknadsindexet (S&P Global BMI Index) mätt med hållbarhetsindikatorer. Den viktade växthusgasintensiteten i de bolag som ingår i fonden var lägre än i de bolag som ingår i marknadsindexet. I de bolag som valts ut för fonden är andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser också högre än i de bolag som ingår i marknadsindexet. Antalet bolag som bedriver verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer är större i det allmänna marknadsindexet än i fonden, men på grund av marknadsindexets omfattning är procentandelen i portföljen mindre. Datatäckningen för hållbarhetsindikatorerna i marknadsindexet är 70 %.

	Skillnaden mellan fonden och det allmänna marknadsindexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-35,9 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0,6 %-enhet (-11 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	1,9 %-enhet (-42 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	6,4 %-enhet

This report contains impact-related and sustainability-related indicators that are based on data produced by Upright Oy (Upright). Due to the limited availability of underlying information and the nature of the indicators, the produced information intrinsically includes some inaccuracy. Upright continuously seeks to improve the accuracy of its indicators by using the best available information and the best available statistical methods for integrating information from different sources. Upright does not warrant the accuracy of the information, and shall not be liable for any direct or indirect damages related to the information it provides. The information in this report is reproduced by permission from Upright, and may not be redistributed without permission from Upright.



Seligson & Co Finland Indexfond



Mall som avser regelbundna uppgifter för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

31.12.2022

Produktnamn: Placeringsfonden Seligson & Co Finland
Indexfond

**Identifieringskod för juridiska
personer:** 743700CH8JIUZCD20J58

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ Ja

☒ Nej

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ____ %

☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ____ %

☒ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den andel på 3,5 % hållbara investeringar

☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ med ett socialt mål

☐ Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fonden har främjat egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i investeringsobjektens verksamhet, genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Mångfalden hos styrelseledamöterna är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning. De rapporterade indikatorerna har inte kontrollerats av en revisor eller tredje part.

Före den 16 december 2022 har de miljömässiga och sociala egenskaper som hänför sig till fonden mätts med hjälp av tillgängliga ESG-klassificeringar som gett följande resultat: Morningstar hållbarhetsklassificering 5/5 (källa: <https://www.morningstar.fi/sv/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04O3V>), MSCI ESG-betyg i Sijotustutkimus fondrapport 9,4/10 (källa: <https://www.sijotustutkimus.fi/>) och AAA-betyg i MSCI ESG (skala CCC-AAA) (källa: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings-climate-search-tool/funds>). Användningen av dessa indikatorer har upphört den 16 december 2022.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	112,3 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	0 % (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	0 % (0 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	35,8 %

...och jämfört med de föregående perioderna?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Även om fonden har främjat egenskaper som hänför sig till miljön är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i ekonomiska verksamheter som är hållbara ur miljösynpunkt och uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Således har fonden inte haft något mål för hållbara investeringar. På grundval av andra investeringsmässiga kriterier är det dock möjligt att fonden har gjort hållbara investeringar som uppfyller kriterierna i taxonomiförordningen.

På vilket sätt orsakade de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde inte någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

Var de hållbara investeringarna förenliga med OECS:s riktlinjer för multinationella företag och NF:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Fondens mål har inte varit att göra hållbara investeringar enligt definitionerna i regleringen.

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier. Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fonden tar inte hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhet. När det gäller de Seligson & Co-fonder som Seligson & Co Fondbolag förvaltar tar bolaget inte hänsyn till investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eftersom fonderna förvärvar sina investeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. från andra investerare, och inte egentligen finansierar den verksamhet som bedrivs av emittenterna av de underliggande värdepapperen.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 2022.

Största investeringarna

Sektor	% tillgångar	Land
Finansiering	10,5	Finland
Industri	9,9	Finland
Finansiering	9,9	Finland
Teknologi	9,9	Finland
Industri	9,2	Finland
Industri	8,9	Finland
Industri	6,2	Finland
Konsumtion	4,7	Finland
Teknologi	4,1	Finland
Industri	3,5	Finland
Hälsovård	3,3	Finland
Industri	2,9	Finland
Industri	2,0	Finland
Industri	2,0	Finland
Industri	1,8	Finland

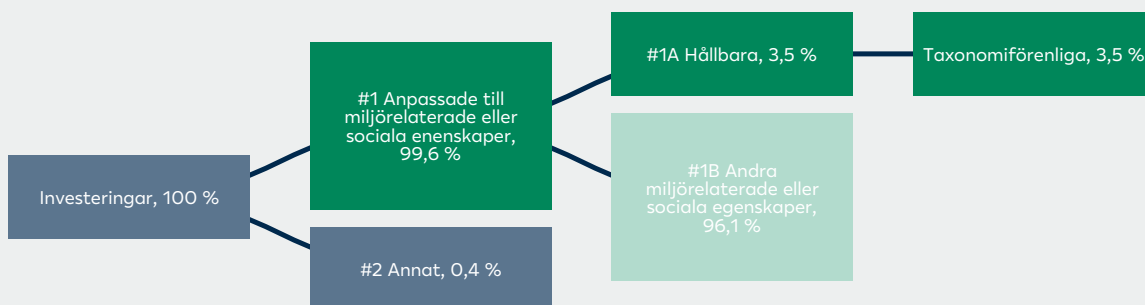


Hur stor var adelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vad var tillgångsallokeringen?

De hållbara investeringarna i fonden har varit investeringar enligt EU:s klassificeringssystem, dvs. taxonomi. Fondens ”övriga investeringar” har varit kontanter på fondens bankkonto. Syftet med kontanterna har varit att hantera likviditet och monetära transaktioner. Inga skyddsåtgärder på miniminivå har tillämpats på kontanter. Beräkningarna är baserade på situationen den 31 december 2022. Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificeringssystem baseras delvis på uppgifter som tjänsteleverantören uppskattat.

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

7,5 % av investeringarna får intäkter från verksamhet relaterad till fossila bränslen. I den presenterade branschfördelningen har inte kontanter beaktats.

Bransch	Andel
Industri	53,1
Teknologi	15,3
Konsumtion	5,9
Hälsovård	4,8
Finansiering	21,0

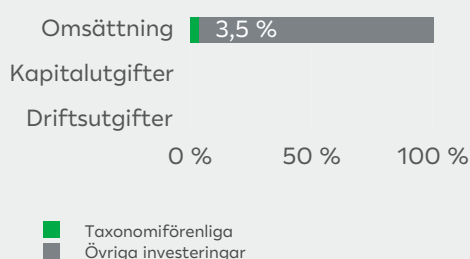
I hur stor utstäckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande: - **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter - **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi - **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

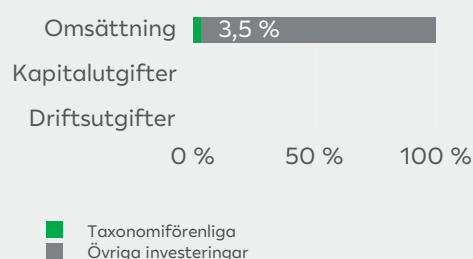
Andelen av omsättningen för investeringar enligt EU:s klassificering grundar sig huvudsakligen på uppgifter som uppskattas av tjänsteleverantören, eftersom de flesta av fondens investeringsobjekt ännu inte har rapporterat andelen ekonomisk verksamhet som är förenlig med EU:s klassificeringssystem. Andelen av kapitalutgifterna och driftsutgifterna för investeringar som är förenliga med EU:s klassificeringssystem finns inte tillgänglig i bolagens rapporter och det är inte möjligt att uppskatta dessa uppgifter och därför presenteras de baserat på omsättningen. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat att investeringarna uppfyller kraven för verksamhet inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.

1. Taxonomy-alignment of investments including sovereign bonds*



2. Taxonomy-alignment of investments excluding sovereign bonds*



* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden innehöll 0,4 % investeringar i övergångsverksamheter och 1,0 % investeringar i möjliggörande verksamheter. Andelen investeringar baseras delvis på uppgifter som tjänsteleverantören uppskattat.

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

Detta är den första rapporteringsperioden som är förenlig med denna periodiska översikt och därför rapporteras ännu inte några jämförande uppgifter.



Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenligt med EU-taxonomin?

Andelen hållbara investeringar i fonden med ett miljömål utanför EU:s klassificeringssystem var 0 %.

 är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Fonden har haft 0 % socialt hållbara investeringar.

Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

På fondens bankkonto finns kontanter, med vilka fondens likviditet och penningtrafik hanteras. Skyddsåtgärder på miniminivå tillämpas inte på kontanter.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Rösträtten som aktierna medför har använts på investeringsobjektens bolagsstämmor. Med rösträtten har man bland understött styrelsens förslag att främja belöning till förmån för andelsägarnas intressen.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Hur skiljer sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?

Fonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer direkt de ändringar som görs i indexet. Indexet skiljer sig från det allmänna marknadsindexet genom att indexets bolagsval vid sidan av övriga egenskaper tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Mer information om indexet finns på indexproducenten Nasdaqs webbplats (www.indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/OMXSUSTAINFIGI).

Referensvärdet är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Vilket resultat hade denna finansiella produkt när der gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets anpassning till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas?

Indikatorerna nedan beskriver de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Egenskaperna som främjas har realiserats i fonden genom att följa index. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Vid beräkningen av fondens viktade växthusgasintensitet har växthusgasutsläpp (CO₂e) enligt scope 1 och scope 2 i GHG-protokollet beaktats. Den viktade växthusgasintensiteten har beräknats genom att dividera bolagets utsläpp med bolagets försäljning (MEUR) och summera resultatet för samtliga bolag i fonden. Andelen bolag med verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer presenteras som en procentandel av investeringsobjekten i portföljen och deras antal anges. Styrelsens mångfald är ett vägt genomsnitt av andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser. Indikatorernas värden baseras i första hand på de uppgifter som bolagen publicerar och därefter på tjänsteleverantörens bedömning.

	Fond
Viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	112,3 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, %-andel av investeringsobjekten och antal	0 % (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, %-andel av investeringsobjekten och antal	0 % (0 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna	35,8 %

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Tabellen nedan illustrerar skillnaden mellan fonden och aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ mätt med hållbarhetsindikatorer. Fonden följer index genom att investera i de aktier som ingår i indexet, så skillnaderna mellan fonden och indexet mätt med hållbarhetsindikatorer är små: fondens viktade växthusgasintensitet var mindre än indexets, men könsmångfalden i styrelserna hos de bolag man investerar i realiserades bättre i indexet. Skillnaderna mellan fonden och indexet förklaras till exempel av de kontanta medlen i fonden, som påverkar vikterna för aktierna.

	Skillnaden mellan fonden och indexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO ₂ e/ M€ intäkter)	-0,5 tCO ₂ e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (0 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	-0,2 %-enhet

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört met det breda marknadsindexet?

Tabellen nedan beskriver skillnaden mellan fonden och marknadsindexet (S&P Global BMI Index) mätt med hållbarhetsindikatorer. Den viktade växthusgasintensiteten i de bolag som ingår i fonden var lägre än i de bolag som ingår i marknadsindexet. Antalet bolag som bedriver verksamheter som bryter mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer är större i det allmänna marknadsindexet än i fonden, men på grund av marknadsindexets omfattning finns det inga skillnader mätt i procentenheter. I de bolag som valts ut för fonden är andelen kvinnor i investeringsobjektens styrelser större än i de bolag som ingår i marknadsindexet. Datatäckningen för hållbarhetsindikatorerna i marknadsindexet är 70 %.

	Skillnaden mellan fonden och det allmänna marknadsindexet
Skillnad i viktad växthusgasintensitet (tCO2e/ M€ intäkter)	-72,5 tCO2e/M€ intäkter
Antal bolag med verksamheter som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (-12 st.)
Antal bolag som har brutit mot FN:s Global Compact- eller OECD-principer, skillnad som %-enhet och antal	0 %-enhet (-45 st.)
Mångfald bland styrelseledamöterna, skillnad som %-enhet	10,8 %-enhet

This report contains impact-related and sustainability-related indicators that are based on data produced by Upright Oy (Upright). Due to the limited availability of underlying information and the nature of the indicators, the produced information intrinsically includes some inaccuracy. Upright continuously seeks to improve the accuracy of its indicators by using the best available information and the best available statistical methods for integrating information from different sources. Upright does not warrant the accuracy of the information, and shall not be liable for any direct or indirect damages related to the information it provides. The information in this report is reproduced by permission from Upright, and may not be redistributed without permission from Upright.