Seligson & Co -fonderna
Halvårsrapport 30.6.2025

Innehållsförteckning

Indexfonder

Seligson & Co Europa Indexfond . . . 3
Seligson & Co Nordamerika Indexfond . . . 11
Seligson & Co Asien Indexfond . . . 18
Seligson & Co Finland Indexfond . . . 25
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF . . . 29

Andra aktiefonder

Seligson & Co Global Top 25 Brands . . . 34
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals . . . 38
Seligson & Co Tropico LatAm . . . 42
Seligson & Co Familjebolag . . . 47
Seligson & Co Phoebus . . . 52
Russian Prosperity Fund Euro - fonden har likviderats . . . 56

Kapitalförvaltningsfonden

Seligson & Co Pharos . . . 57

Räntefonder

Seligson & Co Penningmarknadsfond . . . 61
Seligson & Co Eurooobligation . . . 66
Seligson & Co Euro Corporate Bond . . . 71

Definition på nyckeltal . . . 81
Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning . . . 82
Ta kontakt . . . 83

Seligson & Co Europa Indexfond

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
Index: Dow Jones Best-in-Class 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.

Placeringsobjeckt

Fonden placerar på aktiemarknader i Europa. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Best-in-Class Europe -aktieindexets avkastnin, med beaktande av fondens kostnaderg. 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.

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Stadgeändring 10.2.2025: Namnet på fondens jämförelseindex ändrades. Namnet på indexet Dow Jones Sustainability Europe Index (EUR) NTR ändrades till Dow Jones Best-in-Class Europe Index (EUR) NTR.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	1,55 %
Ytd.	10,27 %
1 år	10,95 %
3 år	48,05 %
5 år	67,71 %
10 år	91,36 %
Från start	210,90 %
Från start, årligen	4,28 %

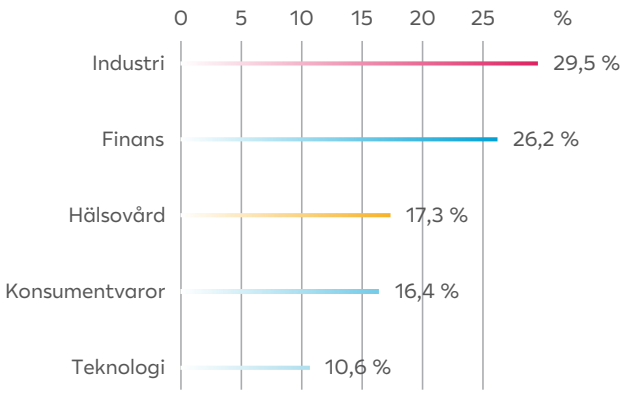
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	47,96 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,14 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	4,37 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,26 %
Sharpes mätare	0,58
Investeringsobjekt	144

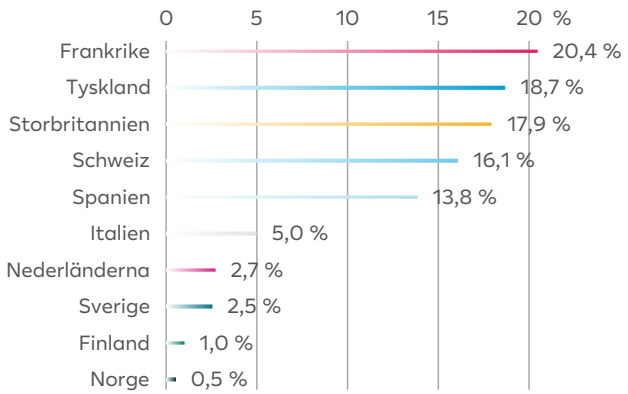
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).
**) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Seligson & Co Europa Indexfond

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Europa Indexfond

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CHF				
Clariant AG	19 911,00	9,06	180 352,48	0,05 %
Georg Fischer AG	7 647,00	69,45	531 053,03	0,15 %
Logitech International SA	14 464,00	76,91	1 112 496,33	0,32 %
Nestle SA	238 964,00	84,65	20 228 606,56	5,73 %
Roche Holding AG	65 148,00	278,43	18 138 880,76	5,14 %
SGS SA	14 206,00	86,44	1 227 941,75	0,35 %
Siegfried Holding AG	3 419,00	95,66	327 068,50	0,09 %
SIG Group AG	31 403,00	15,72	493 790,63	0,14 %
Sika AG	14 894,00	232,31	3 459 977,52	0,98 %
Sonova Holding AG	4 569,00	255,42	1 167 012,97	0,33 %
Tecan Group AG	1 170,00	173,88	203 442,34	0,06 %
Temenos AG	5 814,00	61,97	360 284,60	0,10 %
UBS Group AG	288 200,00	28,73	8 279 574,45	2,35 %
DKK				
Vestas Wind Systems A/S	93 243,00	13,07	1 219 011,43	0,35 %
EUR				
ABN AMRO Bank NV	38 318,00	23,00	881 314,00	0,25 %
Acciona SA	2 314,00	153,10	354 273,40	0,10 %
ACS Actividades de Construccio	17 198,00	58,50	1 006 083,00	0,28 %
Aena SME SA	68 130,00	22,69	1 545 869,70	0,44 %
Air France-KLM	12 076,00	9,07	109 481,02	0,03 %
Air Liquide SA	53 601,00	176,54	9 462 720,54	2,68 %
Airbus SE	57 352,00	177,50	10 179 980,00	2,88 %
Allianz SE	35 809,00	344,30	12 329 038,70	3,49 %
Alstom SA	30 269,00	19,85	600 839,65	0,17 %
Amadeus IT Group SA	41 790,00	70,84	2 960 403,60	0,84 %
Arkema SA	5 832,00	63,05	367 707,60	0,10 %
Aroundtown SA	77 482,00	3,12	241 588,88	0,07 %
ASR Nederland NV	13 631,00	56,26	766 880,06	0,22 %
AXA SA	160 206,00	41,60	6 664 569,60	1,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	534 466,00	12,90	6 891 939,07	1,95 %
Banco de Sabadell SA	502 241,00	2,68	1 348 014,84	0,38 %
Banco Santander SA	1 405 077,00	6,97	9 794 791,77	2,77 %
Bankinter SA	59 145,00	10,98	649 412,10	0,18 %
BioMerieux	4 399,00	118,00	519 082,00	0,15 %
Bureau Veritas SA	26 915,00	29,20	785 918,00	0,22 %
CaixaBank SA	357 691,00	7,27	2 599 698,19	0,74 %
Capgemini SE	14 337,00	145,95	2 092 485,15	0,59 %
Carrefour SA	45 884,00	11,91	546 478,44	0,15 %
Cellnex Telecom SA	54 422,00	32,82	1 786 130,04	0,51 %
Covivio	4 828,00	53,40	257 815,20	0,07 %
Danone SA	58 645,00	69,52	4 077 000,40	1,15 %
Deutsche Bank AG	180 663,00	25,05	4 524 704,84	1,28 %
Deutsche Boerse AG	17 461,00	278,30	4 859 396,30	1,38 %

Seligson & Co Europa Indexfond

Deutsche Telekom AG	323 645,00	30,99	10 029 758,55	2,84 %
Edenred	22 086,00	26,24	579 536,64	0,16 %
EDP - Energias de Portugal SA	276 387,00	3,67	1 014 893,06	0,29 %
Endesa SA	29 323,00	26,84	787 029,32	0,22 %
EssilorLuxottica SA	26 727,00	235,00	6 280 845,00	1,78 %
Ferrovial SE	45 653,00	45,30	2 068 080,90	0,59 %
Fresenius Medical Care AG	18 475,00	48,27	891 788,25	0,25 %
Galp Energia SGPS SA	38 720,00	15,73	608 872,00	0,17 %
GEA Group AG	14 478,00	59,80	865 784,40	0,25 %
GENERALI	99 156,00	30,22	2 996 494,32	0,85 %
Grifols SA	26 496,00	10,44	276 485,76	0,08 %
HeidelbergCement AG	12 207,00	198,85	2 427 361,95	0,69 %
Hera SpA	70 795,00	4,12	291 533,81	0,08 %
HOCHTIEF AG	1 471,00	166,20	244 480,20	0,07 %
HUGO BOSS AG	5 292,00	39,51	209 086,92	0,06 %
Iberdrola SA	543 479,00	16,38	8 902 186,02	2,52 %
Industria de Diseno Textil SA	104 082,00	44,26	4 606 669,32	1,30 %
Infineon Technologies AG	121 063,00	36,08	4 367 953,04	1,24 %
Intesa Sanpaolo SpA	1 452 798,00	4,86	7 059 145,48	2,00 %
Italgas SpA	56 206,00	7,19	403 840,11	0,11 %
Iveco Group NV	17 327,00	16,57	287 108,39	0,08 %
JDE Peet's NV	10 233,00	24,32	248 866,56	0,07 %
Kering SA	6 554,00	186,28	1 220 879,12	0,35 %
Kesko Oyj	25 143,00	20,82	523 477,26	0,15 %
Kingspan Group PLC	14 391,00	72,35	1 041 188,85	0,29 %
KION Group AG	6 257,00	46,72	292 327,04	0,08 %
LANXESS AG	7 881,00	25,66	202 226,46	0,06 %
Leonardo SpA	37 531,00	47,40	1 778 969,40	0,50 %
Merlin Properties Socimi SA	36 608,00	11,21	410 375,68	0,12 %
Moncler SpA	20 927,00	48,48	1 014 540,96	0,29 %
Muenchener Rueckversicherungs-	12 333,00	551,40	6 800 416,20	1,93 %
Neste Oyj	39 658,00	11,55	457 851,61	0,13 %
Nexi SpA	73 046,00	5,11	373 265,06	0,11 %
OMV AG	12 845,00	45,76	587 787,20	0,17 %
Pirelli & C SpA	39 170,00	5,86	229 457,86	0,06 %
Pluxee France SA	7 473,00	18,45	137 876,85	0,04 %
Poste Italiane SpA	42 203,00	18,13	765 140,39	0,22 %
PostNL NV	31 672,00	0,90	28 631,49	0,01 %
Prosus NV	123 490,00	47,43	5 856 513,25	1,66 %
Publicis Groupe SA	21 600,00	95,82	2 069 712,00	0,59 %
Redeia Corp SA	37 645,00	18,25	687 021,25	0,19 %
Rexel SA	20 478,00	26,30	538 571,40	0,15 %
Saipem SpA	118 684,00	2,32	275 584,25	0,08 %

Seligson & Co Europa Indexfond

Sanofi	98 881,00	82,42	8 149 772,02	2,31 %
Schneider Electric SE	50 154,00	227,85	11 427 588,90	3,24 %
Siemens AG	69 725,00	220,35	15 363 903,75	4,35 %
Societe Generale SA	66 058,00	48,00	3 170 784,00	0,90 %
Sodexo SA	7 388,00	52,45	387 500,60	0,11 %
Sopra Steria Group SACA	1 315,00	205,80	270 627,00	0,08 %
Stellantis NV	196 070,00	8,67	1 700 122,97	0,48 %
STMicroelectronics NV	60 888,00	25,97	1 580 956,92	0,45 %
Telecom Italia SpA/Milano	938 184,00	0,42	391 598,00	0,11 %
Telefonica SA	444 949,00	4,45	1 978 243,25	0,56 %
UPM-Kymmene Oyj	48 586,00	23,31	1 132 539,66	0,32 %
Valmet Oyj	13 421,00	26,30	352 972,30	0,10 %
Veolia Environnement SA	59 039,00	30,48	1 799 508,72	0,51 %
voestalpine AG	9 493,00	24,32	230 869,76	0,07 %
Vonovia SE	75 966,00	30,31	2 302 529,46	0,65 %
Warehouses De Pauw CVA	16 056,00	21,04	337 818,24	0,10 %
Wartsila OYJ Abp	44 671,00	20,11	898 333,81	0,25 %
Wendel SE	2 275,00	90,20	205 205,00	0,06 %
Worldline SA/France	22 455,00	3,50	78 480,23	0,02 %
GBP				
Aberdeen Group PLC	168 016,00	2,20	370 012,73	0,10 %
Anglo American PLC	108 758,00	24,99	2 718 028,28	0,77 %
AstraZeneca PLC	143 755,00	119,09	17 119 731,92	4,85 %
BAE Systems PLC	279 822,00	21,92	6 132 932,65	1,74 %
Berkeley Group Holdings PLC	9 130,00	45,35	414 083,16	0,12 %
British American Tobacco PLC	183 491,00	40,34	7 401 926,94	2,10 %
Coca-Cola HBC AG	18 454,00	44,58	822 727,98	0,23 %
Diageo PLC	206 338,00	21,40	4 416 239,63	1,25 %
Entain PLC	59 346,00	10,58	627 944,18	0,18 %
Grainger PLC	66 068,00	2,60	171 832,89	0,05 %
GSK PLC	380 529,00	16,36	6 227 315,23	1,76 %
Haleon PLC	835 441,00	4,41	3 683 600,56	1,04 %
Informa PLC	122 053,00	9,47	1 156 200,01	0,33 %
Intermediate Capital Group PLC	26 975,00	22,85	616 443,49	0,17 %
Johnson Matthey PLC	15 551,00	20,35	316 477,00	0,09 %
Land Securities Group PLC	67 636,00	7,39	499 666,29	0,14 %
London Stock Exchange Group PL	42 621,00	124,72	5 315 854,87	1,51 %
Pearson PLC	60 719,00	12,55	762 279,02	0,22 %
Rentokil Initial PLC	231 915,00	4,17	967 249,98	0,27 %
RS GROUP PLC	43 269,00	6,80	294 364,16	0,08 %
Serco Group PLC	91 212,00	2,38	216 864,28	0,06 %
Smith & Nephew PLC	81 223,00	13,10	1 064 313,78	0,30 %
Spectris PLC	9 213,00	44,93	413 970,61	0,12 %
Taylor Wimpey PLC	322 477,00	1,40	452 528,43	0,13 %

Seligson & Co Europa Indexfond

WH Smith PLC	11 635,00	12,82	149 196,30	0,04 %
NOK				
Norsk Hydro ASA	120 756,00	4,84	584 553,47	0,17 %
Orkla ASA	69 822,00	9,26	646 718,52	0,18 %
Storebrand ASA	40 889,00	11,97	489 307,91	0,14 %
SEK				
Assa Abloy AB	92 005,00	26,74	2 460 583,47	0,70 %
Castellum AB	38 668,00	11,28	435 983,87	0,12 %
Electrolux AB	20 081,00	5,94	119 347,71	0,03 %
EQT AB	33 147,00	28,84	955 842,90	0,27 %
Essity AB	54 874,00	23,52	1 290 636,97	0,37 %
H & M Hennes & Mauritz AB	52 151,00	11,89	620 321,13	0,18 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	21 121,00	25,92	547 410,07	0,16 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsso	286 212,00	7,21	2 062 437,09	0,58 %
Thule Group AB	9 928,00	24,70	245 186,44	0,07 %
Volvo Car AB	56 383,00	1,56	88 028,80	0,02 %
USD				
Coca-Cola Europacific Partners	19 161,00	77,67	1 488 248,88	0,42 %
Nomad Foods Ltd	13 104,00	14,54	190 487,86	0,05 %
Värdepapper totalt			352 188 957,06	99,75 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			858 325,67	0,24 %
Sammanlagt			**353 047 282,73**	**100 %**

Seligson & Co Europa Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	61 572 731,5700	88,3 %	
Andelens värde	5,229		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 713 926,8846	5,3 %	
Andelens värde	1,968		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 444 798,4000	6,4 %	
Andelens värde	5,355		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	675 993,58		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	23 580,21		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,44 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,46 %		
Transaktionskostnader	0,11 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,57 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	16 974	15 284	14 674
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	5,229	4,713	4,056
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,968	1,823	1,614
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	5,355	4,805	4,118
Fondens värde, EUR	353 047 282,73	287 561 522,05	221 961 318,74

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	353 547 384,34
Fondens skulder, EUR	500 101,61

Seligson & Co Europa Indexfond

AKTIELÅN

Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2025 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	25,56
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	8,85

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

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
Index: Dow Jones Best-in-Class 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.

Placeringsobjeckt

Fonden placerar på aktiemarknader i Nordamerika. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Best-in-Class 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.

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Stadgeändring 10.2.2025: Namnet på fondens jämförelseindex ändrades. Namnet på indexet Dow Jones Sustainability North America Index NTR ändrades, det nya namnet är Dow Jones Best-In-Class North America Index (USD) NTR).

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	4,46 %
Ytd.	-5,07 %
1 år	3,27 %
3 år	55,88 %
5 år	111,06 %
10 år	238,35 %
Från start	472,66 %
Från start, årligen	9,88 %

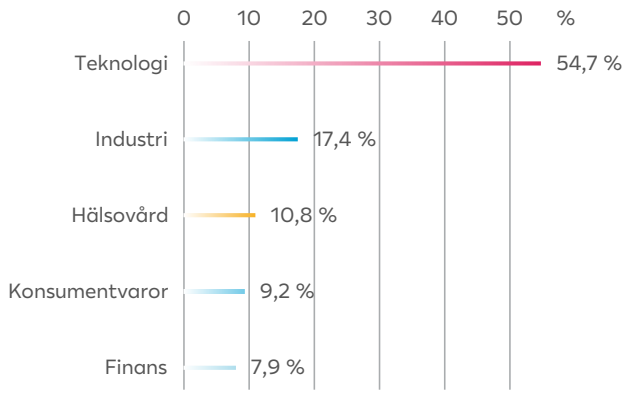
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	28,33 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,47 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	8,54 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,70 %
Sharpes mätare	0,07
Investeringsobjekt	157

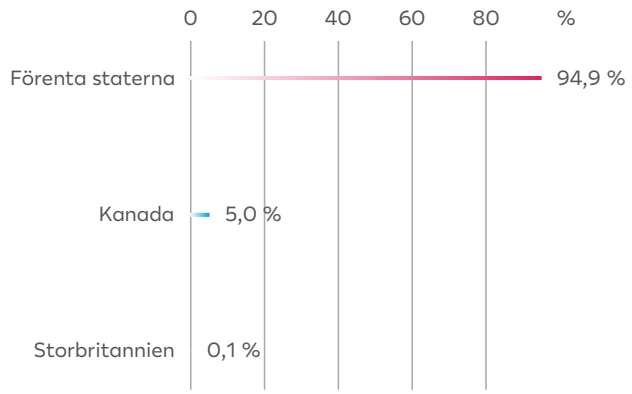
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).
**) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

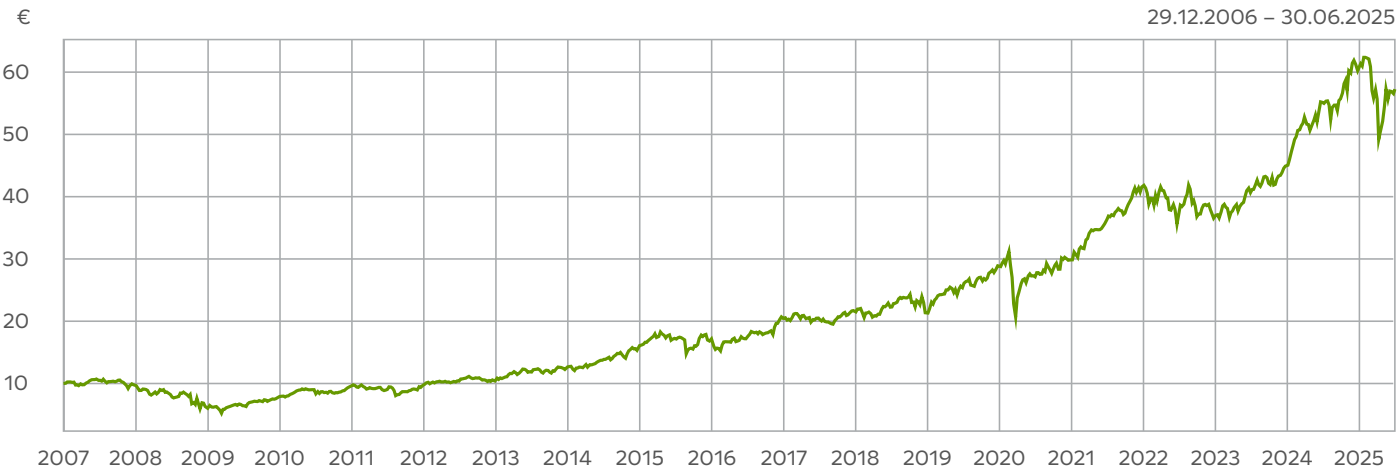
Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CAD				
Bank of Montreal	30 362,00	93,86	2 849 925,06	0,51 %
Bank of Nova Scotia/The	52 188,00	47,03	2 454 357,91	0,44 %
Cameco Corp	18 211,00	62,24	1 133 520,84	0,20 %
Canadian Imperial Bank of Comm	39 410,00	59,85	2 358 584,26	0,42 %
Canadian National Railway Co	23 228,00	88,84	2 063 603,00	0,37 %
Canadian Pacific Kansas City L	39 041,00	67,21	2 623 751,26	0,47 %
CGI Inc	8 367,00	88,74	742 498,73	0,13 %
Enbridge Inc	91 361,00	38,12	3 482 460,68	0,63 %
Gildan Activewear Inc	5 952,00	41,64	247 825,11	0,04 %
Manulife Financial Corp	71 805,00	27,24	1 955 759,89	0,35 %
National Bank of Canada	16 441,00	86,54	1 422 777,87	0,26 %
Restaurant Brands Internationa	13 764,00	55,92	769 624,75	0,14 %
Sun Life Financial Inc	23 664,00	56,48	1 336 629,59	0,24 %
Suncor Energy Inc	51 415,00	31,94	1 642 163,79	0,30 %
Teck Resources Ltd	18 493,00	34,45	637 164,35	0,11 %
TELUS Corp	20 315,00	13,60	276 375,58	0,05 %
Thomson Reuters Corp	5 674,00	169,59	962 244,06	0,17 %
WSP Global Inc	5 486,00	172,47	946 144,22	0,17 %
USD				
Abbott Laboratories	73 102,00	115,30	8 428 777,20	1,52 %
AbbVie Inc	74 235,00	156,55	11 621 346,42	2,09 %
Accenture PLC	26 347,00	253,08	6 668 009,63	1,20 %
Adobe Inc	17 868,00	331,58	5 924 672,69	1,07 %
AES Corp/The	29 877,00	8,60	256 940,68	0,05 %
Aflac Inc	20 407,00	89,57	1 827 942,09	0,33 %
Agilent Technologies Inc	11 997,00	101,73	1 220 478,01	0,22 %
Akamai Technologies Inc	6 170,00	67,85	418 650,37	0,08 %
Alcoa Corp	10 844,00	25,07	271 909,53	0,05 %
Allstate Corp/The	11 080,00	168,79	1 870 204,93	0,34 %
Alphabet Inc	244 500,00	151,71	37 093 242,92	6,67 %
Amdocs Ltd	4 604,00	77,88	358 547,15	0,06 %
Amentum Holdings Inc	6 047,00	20,09	121 497,18	0,02 %
American Airlines Group Inc	26 919,00	9,62	259 061,78	0,05 %
Aptiv Holdings Ltd	9 181,00	58,30	535 225,44	0,10 %
AT&T Inc	302 298,00	24,41	7 378 846,30	1,33 %
Autodesk Inc	8 947,00	262,32	2 346 936,80	0,42 %
Ball Corp	11 649,00	47,88	557 752,65	0,10 %
Bank of New York Mellon Corp/T	29 958,00	78,07	2 338 671,63	0,42 %
Becton Dickinson and Co	12 029,00	145,85	1 754 421,59	0,32 %
Best Buy Co Inc	8 055,00	57,67	464 497,44	0,08 %
Biogen Inc	6 110,00	107,38	656 091,29	0,12 %
BlackRock Inc	6 083,00	896,02	5 450 515,39	0,98 %
Boston Scientific Corp	62 003,00	91,24	5 657 026,55	1,02 %
Bristol-Myers Squibb Co	85 303,00	39,46	3 366 342,66	0,61 %
BXP Inc	6 075,00	57,58	349 801,00	0,06 %
CBRE Group Inc	12 346,00	118,85	1 467 279,07	0,26 %
Centene Corp	20 843,00	45,50	948 346,72	0,17 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Cisco Systems Inc/Delaware	167 106,00	59,14	9 882 934,76	1,78 %
CNH Industrial NV	36 709,00	11,07	406 520,61	0,07 %
Colgate-Palmolive Co	34 000,00	76,26	2 593 004,02	0,47 %
ConocoPhillips	52 883,00	76,52	4 046 648,14	0,73 %
CRH PLC	28 252,00	78,18	2 208 626,20	0,40 %
Cummins Inc	5 761,00	277,77	1 600 212,24	0,29 %
CVS Health Corp	53 069,00	58,49	3 104 181,10	0,56 %
Deere & Co	10 606,00	434,55	4 608 873,00	0,83 %
Devon Energy Corp	26 937,00	27,18	732 201,02	0,13 %
Digital Realty Trust Inc	13 276,00	146,76	1 948 415,26	0,35 %
Dow Inc	29 635,00	22,55	668 374,04	0,12 %
DR Horton Inc	11 572,00	109,62	1 268 467,34	0,23 %
Duke Energy Corp	32 547,00	99,71	3 245 258,83	0,58 %
eBay Inc	19 326,00	63,05	1 218 489,38	0,22 %
Ecolab Inc	10 588,00	227,26	2 406 260,98	0,43 %
Edwards Lifesciences Corp	24 625,00	66,84	1 645 868,54	0,30 %
Elevance Health Inc	9 454,00	327,03	3 091 726,60	0,56 %
Entergy Corp	18 745,00	70,50	1 321 473,73	0,24 %
Equity Residential	14 308,00	57,21	818 611,44	0,15 %
Estee Lauder Cos Inc/The	9 837,00	67,74	666 374,71	0,12 %
Etsy Inc	4 505,00	42,70	192 368,61	0,03 %
Exelon Corp	42 317,00	36,82	1 558 230,30	0,28 %
Fortinet Inc	26 674,00	89,40	2 384 524,98	0,43 %
Gap Inc/The	8 892,00	18,65	165 800,41	0,03 %
Gen Digital Inc	22 918,00	25,06	574 269,82	0,10 %
General Mills Inc	23 003,00	43,55	1 001 879,65	0,18 %
General Motors Co	40 260,00	42,21	1 699 225,48	0,31 %
Gilead Sciences Inc	52 164,00	93,99	4 902 641,63	0,88 %
Hartford Insurance Group Inc	11 964,00	107,01	1 280 304,17	0,23 %
Healthpeak Properties Inc	29 113,00	14,73	428 709,48	0,08 %
Hershey Co/The	6 192,00	141,94	878 903,71	0,16 %
Hess Corp	11 652,00	118,13	1 376 449,04	0,25 %
Hewlett Packard Enterprise Co	55 068,00	17,62	970 185,33	0,17 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 945,00	226,47	2 252 282,44	0,41 %
Honeywell International Inc	26 960,00	196,43	5 295 623,93	0,95 %
Host Hotels & Resorts Inc	28 597,00	13,20	377 438,45	0,07 %
HP Inc	39 484,00	21,08	832 226,10	0,15 %
Hubbell Inc	2 234,00	347,06	775 333,90	0,14 %
HubSpot Inc	2 177,00	477,03	1 038 500,14	0,19 %
Humana Inc	5 111,00	206,83	1 057 084,39	0,19 %
Illumina Inc	6 632,00	81,10	537 842,13	0,10 %
Ingersoll Rand Inc	16 953,00	71,44	1 211 052,54	0,22 %
Intel Corp	182 887,00	19,06	3 485 790,92	0,63 %
International Business Machine	38 992,00	249,59	9 732 198,26	1,75 %
International Flavors & Fragra	10 702,00	62,84	672 561,49	0,12 %
Interpublic Group of Cos Inc/T	15 500,00	20,72	321 214,06	0,06 %
Jacobs Solutions Inc	5 058,00	111,34	563 150,76	0,10 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

JB Hunt Transport Services Inc	3 290,00	123,50	406 302,79	0,07 %
Keurig Dr Pepper Inc	56 942,00	28,04	1 596 377,57	0,29 %
Keysight Technologies Inc	7 222,00	140,72	1 016 292,70	0,18 %
Kimco Realty Corp	28 392,00	17,81	505 537,96	0,09 %
KLA Corp	5 566,00	759,28	4 226 142,57	0,76 %
Kohl's Corp	4 100,00	7,24	29 697,98	0,01 %
L3Harris Technologies Inc	7 893,00	212,29	1 675 637,91	0,30 %
Lam Research Corp	53 646,00	82,78	4 440 978,91	0,80 %
Las Vegas Sands Corp	14 268,00	36,98	527 700,54	0,09 %
Lincoln National Corp	6 822,00	29,74	202 896,44	0,04 %
Linde PLC	19 741,00	396,89	7 834 925,16	1,41 %
Lockheed Martin Corp	8 742,00	390,91	3 417 293,37	0,61 %
Lowe's Cos Inc	23 530,00	190,59	4 484 571,88	0,81 %
Marathon Petroleum Corp	12 875,00	143,03	1 841 451,24	0,33 %
Mastercard Inc	34 093,00	474,22	16 167 487,58	2,91 %
Medtronic PLC	53 770,00	74,39	3 999 834,75	0,72 %
Merck & Co Inc	105 528,00	67,01	7 071 213,26	1,27 %
MetLife Inc	23 605,00	68,56	1 618 375,39	0,29 %
Micron Technology Inc	46 941,00	105,47	4 950 811,74	0,89 %
Microsoft Corp	135 457,00	423,88	57 417 542,28	10,33 %
Mondelez International Inc	54 248,00	57,29	3 107 886,04	0,56 %
Moody's Corp	6 549,00	421,85	2 762 693,50	0,50 %
Nasdaq Inc	17 322,00	76,27	1 321 207,07	0,24 %
Newmont Corp	46 677,00	48,74	2 275 110,50	0,41 %
NiSource Inc	19 703,00	34,09	671 727,56	0,12 %
Northern Trust Corp	8 200,00	107,29	879 745,76	0,16 %
Northrop Grumman Corp	5 699,00	421,47	2 401 933,28	0,43 %
NVIDIA Corp	448 374,00	133,57	59 890 311,02	10,78 %
ON Semiconductor Corp	17 520,00	45,07	789 678,01	0,14 %
Owens Corning	3 536,00	117,53	415 595,39	0,07 %
PayPal Holdings Inc	40 721,00	63,28	2 576 981,66	0,46 %
Philip Morris International In	65 336,00	154,69	10 106 706,08	1,82 %
Principal Financial Group Inc	8 557,00	67,72	579 519,38	0,10 %
Prologis Inc	38 919,00	89,64	3 488 797,31	0,63 %
Public Service Enterprise Grou	20 934,00	71,50	1 496 689,02	0,27 %
QUALCOMM Inc	46 128,00	134,91	6 223 009,98	1,12 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	4 351,00	443,73	1 930 684,33	0,35 %
Republic Services Inc	8 499,00	208,61	1 772 963,48	0,32 %
S&P Global Inc	13 229,00	444,13	5 875 341,90	1,06 %
Salesforce Inc	40 283,00	234,96	9 465 009,98	1,70 %
Schlumberger NV	57 067,00	28,91	1 650 030,39	0,30 %
Sempra Energy	27 359,00	64,45	1 763 244,49	0,32 %
ServiceNow Inc	8 720,00	875,27	7 632 324,88	1,37 %
Snap Inc	43 746,00	7,50	328 067,00	0,06 %
State Street Corp	11 941,00	90,91	1 085 499,15	0,20 %
TE Connectivity Ltd	12 450,00	142,91	1 779 284,62	0,32 %
Teradata Corp	3 833,00	18,95	72 631,11	0,01 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Trane Technologies PLC	9 349,00	370,40	3 462 823,01	0,62 %
Union Pacific Corp	25 130,00	197,12	4 953 746,70	0,89 %
Verisk Analytics Inc	5 834,00	262,57	1 531 816,97	0,28 %
Visa Inc	71 859,00	301,17	21 641 691,82	3,89 %
Vistra Corp	14 259,00	165,72	2 362 996,46	0,43 %
Voya Financial Inc	4 067,00	60,58	246 358,67	0,04 %
Walgreens Boots Alliance Inc	30 042,00	9,77	293 474,02	0,05 %
Walmart Inc	181 480,00	83,06	15 073 012,50	2,71 %
Walt Disney Co/The	75 513,00	105,40	7 959 112,71	1,43 %
Waste Management Inc	15 400,00	194,85	3 000 641,58	0,54 %
Waters Corp	2 471,00	299,36	739 718,86	0,13 %
Weyerhaeuser Co	30 437,00	21,93	667 375,57	0,12 %
Whirlpool Corp	2 308,00	84,89	195 926,97	0,04 %
Williams Cos Inc/The	51 230,00	53,52	2 741 794,97	0,49 %
Williams-Sonoma Inc	5 124,00	139,00	712 249,55	0,13 %
WW Grainger Inc	1 868,00	878,18	1 640 448,56	0,30 %
Yum! Brands Inc	11 661,00	126,44	1 474 413,62	0,27 %
Värdepapper totalt			555 038 107,56	99,85 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			779 217,96	0,14 %
Sammanlagt			**555 817 325,52**	**100 %**

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	9 224 711,0058	94,6 %	
Andelens värde	57,266		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	124 017,0730	1,3 %	
Andelens värde	31,355		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	404 001,2190	4,1 %	
Andelens värde	58,582		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	1 104 013,35		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	27 499,42		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,42 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,43 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,44 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	20 189	18 911	16 847
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	57,266	55,453	41,394
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	31,355	31,362	24,030
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	58,582	56,489	41,991
Fondens värde, EUR	555 817 325,52	509 971 930,21	315 920 275,76

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	556 053 332,86
Fondens skulder, EUR	236 007,34

Seligson & Co Asien Indexfond

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
Index: Dow Jones Best-in-Class 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.

Placeringsobjeckt

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 Best-in-Class 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.

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Stadgeändring 10.2.2025: Namnet på fondens jämförelseindex ändrades. Namnet på indexet Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index NTR ändrades, det nya namnet är Dow Jones Best-In-Class Asia Pacific Index (USD) NTR).

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	8,70 %
Ytd.	2,87 %
1 år	6,67 %
3 år	35,22 %
5 år	55,82 %
10 år	65,48 %
Från start	-13,16 %
Från start, årligen	-0,55 %

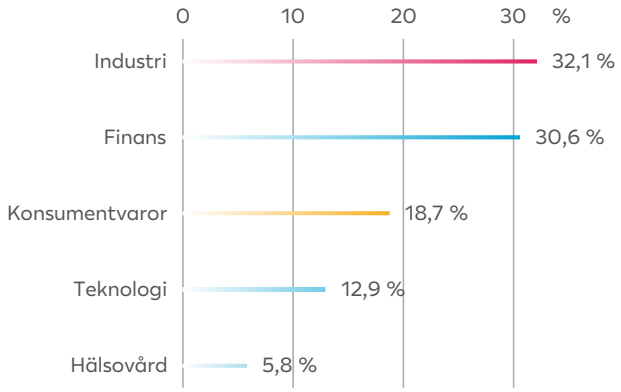
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	56,75 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,16 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	3,26 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,54 %
Sharpes mätare	0,22
Investeringsobjekt	163

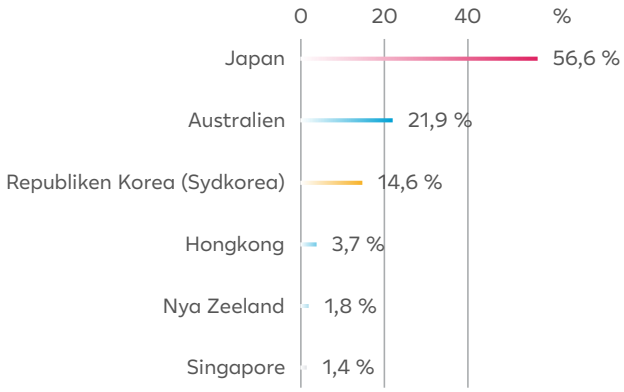
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).
**) Tracking error 2 = indexavvikelse som beräknas med hjälp av fondens värde vid tidpunkten för beräkningen och tidpunkten då indexet beräknas (värderingstidpunkterna kan avvika från varandra).

Seligson & Co Asien Indexfond

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Asien Indexfond

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
AUD				
ALS Ltd	37 581,00	9,53	358 219,54	0,21 %
ANZ Group Holdings Ltd	232 429,00	16,25	3 778 006,02	2,24 %
Brambles Ltd	107 153,00	13,05	1 398 865,81	0,83 %
Charter Hall Group	36 609,00	10,70	391 604,50	0,23 %
Commonwealth Bank of Australia	130 903,00	102,98	13 480 899,50	7,98 %
Dexus/AU	83 295,00	3,71	308 763,07	0,18 %
Dyno Nobel Ltd	131 393,00	1,50	197 019,60	0,12 %
Evolution Mining Ltd	155 043,00	4,34	673 247,09	0,40 %
Fortescue Ltd	132 465,00	8,52	1 128 260,31	0,67 %
GPT Group/The	148 389,00	2,70	400 342,69	0,24 %
IGO Ltd	54 604,00	2,32	126 924,49	0,08 %
Metcash Ltd	88 934,00	2,18	193 833,79	0,11 %
National Australia Bank Ltd	239 559,00	21,94	5 255 964,23	3,11 %
Ramsay Health Care Ltd	14 457,00	20,45	295 672,35	0,18 %
Rio Tinto Ltd	29 038,00	59,72	1 734 054,06	1,03 %
Stockland	185 900,00	2,99	555 429,60	0,33 %
Tabcorp Holdings Ltd	185 116,00	0,40	73 779,28	0,04 %
Transurban Group	243 147,00	7,79	1 894 789,13	1,12 %
Vicinity Centres	300 436,00	1,38	413 650,80	0,24 %
Wesfarmers Ltd	88 784,00	47,24	4 194 297,59	2,48 %
Xero Ltd	11 295,00	100,22	1 132 037,32	0,67 %
HKD				
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	139 500,00	0,84	117 772,04	0,07 %
Chow Tai Fook Jewellery Group	170 200,00	1,45	247 435,91	0,15 %
CLP Holdings Ltd	130 639,00	7,18	938 255,83	0,56 %
Henderson Land Development Co	101 200,00	2,97	300 185,82	0,18 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd	838 200,00	0,72	600 178,02	0,36 %
Link REIT	199 960,00	4,55	910 341,10	0,54 %
MTR Corp Ltd	120 500,00	3,06	368 563,59	0,22 %
Orient Overseas International	10 500,00	14,47	151 963,93	0,09 %
Sands China Ltd	181 800,00	1,78	322 769,90	0,19 %
Sino Land Co Ltd	290 600,00	0,90	262 703,56	0,16 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	117 700,00	9,80	1 153 532,86	0,68 %
Swire Pacific Ltd	29 100,00	7,30	212 475,69	0,13 %
Swire Properties Ltd	80 500,00	2,13	171 609,74	0,10 %
JPY				
Advantest Corp	59 900,00	63,07	3 778 100,37	2,24 %
Aeon Co Ltd	68 200,00	26,16	1 784 431,45	1,06 %
Ajinomoto Co Inc	73 166,00	23,14	1 693 043,83	1,00 %
ANA Holdings Inc	12 400,00	16,71	207 180,49	0,12 %
Asics Corp	57 428,00	21,78	1 251 021,37	0,74 %
Bridgestone Corp	45 800,00	34,93	1 599 597,47	0,95 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	49 900,00	44,55	2 222 799,39	1,32 %
Coca-Cola Bottlers Japan Holdi	11 900,00	13,77	163 816,08	0,10 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	289 500,00	6,49	1 878 245,31	1,11 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	149 300,00	19,92	2 973 980,30	1,76 %

Seligson & Co Asien Indexfond

Daiwa House REIT Investment Co	195,00	1 441,43	281 077,96	0,17 %
Daiwa Securities Group Inc	107 000,00	6,06	648 916,69	0,38 %
Dentsu Group Inc	16 900,00	18,92	319 732,44	0,19 %
DIC Corp	6 700,00	17,17	115 037,89	0,07 %
Hitachi Construction Machinery	8 000,00	25,45	203 634,64	0,12 %
Inpex Corp	75 100,00	11,99	900 239,77	0,53 %
ITOCHU Corp	112 800,00	44,73	5 045 384,50	2,99 %
J Front Retailing Co Ltd	21 000,00	11,62	244 024,16	0,14 %
Japan Airlines Co Ltd	11 200,00	17,41	195 020,43	0,12 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd	13 000,00	64,52	838 808,97	0,50 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	49 505,00	12,10	598 994,96	0,35 %
Komatsu Ltd	74 400,00	28,04	2 086 265,28	1,24 %
Konica Minolta Inc	40 700,00	2,78	113 043,52	0,07 %
Kyushu Electric Power Co Inc	36 700,00	7,62	279 709,05	0,17 %
Lion Corp	21 700,00	8,82	191 398,80	0,11 %
Lixil Corp	22 300,00	9,87	220 188,24	0,13 %
Marui Group Co Ltd	14 400,00	18,15	261 353,22	0,15 %
MEIJI Holdings Co Ltd	20 100,00	18,87	379 202,62	0,22 %
Mitsubishi Chemical Holdings C	110 800,00	4,49	497 166,91	0,29 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	263 900,00	21,37	5 639 489,69	3,34 %
Mitsui & Co Ltd	227 300,00	17,45	3 965 270,32	2,35 %
Mitsui Chemicals Inc	14 800,00	19,74	292 180,19	0,17 %
Mitsui OSK Lines Ltd	28 100,00	28,53	801 764,04	0,47 %
Mizuho Financial Group Inc	196 600,00	23,64	4 647 035,97	2,75 %
MS&AD Insurance Group Holdings	103 200,00	19,12	1 973 219,71	1,17 %
Nabtesco Corp	9 800,00	15,28	149 758,48	0,09 %
NEC Corp	106 700,00	24,97	2 664 815,64	1,58 %
NGK Insulators Ltd	18 900,00	10,73	202 783,69	0,12 %
Nikon Corp	24 300,00	8,76	212 892,91	0,13 %
Nippon Prologis REIT Inc	609,00	471,20	286 961,46	0,17 %
Nippon Yusen KK	36 100,00	30,71	1 108 665,11	0,66 %
Nissan Chemical Corp	10 600,00	26,05	276 153,44	0,16 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	18 500,00	17,73	328 045,64	0,19 %
Nitto Denko Corp	54 700,00	16,52	903 895,40	0,54 %
Nomura Holdings Inc	230 100,00	5,64	1 296 721,65	0,77 %
Nomura Research Institute Ltd	34 570,00	34,23	1 183 438,75	0,70 %
NSK Ltd	37 313,00	4,02	149 866,06	0,09 %
NTT Data Corp	45 030,00	23,67	1 065 973,89	0,63 %
NTT Inc	2 337 400,00	0,91	2 130 820,59	1,26 %
Obayashi Corp	55 900,00	12,94	723 195,68	0,43 %
Oji Holdings Corp	73 900,00	4,30	317 507,95	0,19 %
Olympus Corp	88 200,00	10,15	895 418,22	0,53 %
Omron Corp	15 000,00	23,05	345 764,52	0,20 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	36 300,00	9,23	335 000,90	0,20 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	94 400,00	19,68	1 857 488,88	1,10 %

Seligson & Co Asien Indexfond

Rakuten Group Inc	115 300,00	4,71	543 567,90	0,32 %
Recruit Holdings Co Ltd	122 300,00	50,52	6 179 071,26	3,66 %
Ricoh Co Ltd	44 100,00	8,08	356 470,44	0,21 %
Rohm Co Ltd	26 600,00	10,87	289 257,10	0,17 %
Sekisui House Reit Inc	355,00	449,30	159 500,98	0,09 %
Seven & i Holdings Co Ltd	187 454,00	13,75	2 577 728,32	1,53 %
SG Holdings Co Ltd	36 200,00	9,51	344 256,79	0,20 %
Shiseido Co Ltd	31 000,00	15,23	472 257,75	0,28 %
Skylark Holdings Co Ltd	17 600,00	17,86	314 326,64	0,19 %
SoftBank Corp	2 203 800,00	1,32	2 909 176,88	1,72 %
Sojitz Corp	17 400,00	20,99	365 139,40	0,22 %
Sumitomo Forestry Co Ltd	48 000,00	8,63	414 420,19	0,25 %
Sysmex Corp	37 100,00	14,88	552 118,64	0,33 %
Taiheiyo Cement Corp	9 200,00	21,22	195 186,17	0,12 %
Teijin Ltd	15 076,00	6,91	104 237,06	0,06 %
Tokio Marine Holdings Inc	151 300,00	36,17	5 473 239,22	3,24 %
Tokyo Electron Ltd	36 900,00	163,85	6 046 244,00	3,58 %
TOPPAN INC	24 700,00	23,23	573 891,56	0,34 %
Toray Industries Inc	126 400,00	5,85	739 110,35	0,44 %
TOTO Ltd	12 300,00	21,52	264 741,61	0,16 %
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	10 500,00	16,71	175 466,17	0,10 %
Yokogawa Electric Corp	17 900,00	22,82	408 479,84	0,24 %
Z Holdings Corp	193 900,00	3,14	608 799,85	0,36 %
ZOZO Inc	30 400,00	9,22	280 191,78	0,17 %
KRW				
Celltrion Inc	12 206,00	100,62	1 228 172,19	0,73 %
CJ CheilJedang Corp	646,00	156,98	101 410,95	0,06 %
Coway Co Ltd	4 081,00	61,03	249 054,82	0,15 %
Doosan Enerbility Co Ltd	35 075,00	43,12	1 512 539,72	0,90 %
Hana Financial Group Inc	22 285,00	54,41	1 212 485,18	0,72 %
Hankook Tire & Technology Co L	5 620,00	25,06	140 840,14	0,08 %
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 612,00	230,75	833 454,38	0,49 %
Hyundai Engineering & Construc	5 564,00	49,49	275 365,67	0,16 %
Hyundai Glovis Co Ltd	3 415,00	84,99	290 224,19	0,17 %
Hyundai Mobis Co Ltd	4 801,00	180,94	868 693,57	0,51 %
Hyundai Motor Co	10 812,00	128,30	1 387 150,09	0,82 %
Hyundai Steel Co	6 703,00	18,54	124 242,32	0,07 %
Kakao Corp	23 841,00	37,83	901 838,39	0,53 %
KB Financial Group Inc	28 936,00	69,92	2 023 126,56	1,20 %
Kia Corp	19 597,00	61,09	1 197 199,09	0,71 %
Korea Electric Power Corp	19 857,00	24,78	491 993,29	0,29 %
KT&G Corp	7 500,00	80,51	603 816,77	0,36 %
LG Chem Ltd	3 656,00	133,34	487 494,33	0,29 %
LG Display Co Ltd	29 572,00	5,65	167 048,18	0,10 %
LG Electronics Inc	8 384,00	46,53	390 086,25	0,23 %
LG Energy Solution Ltd	3 295,00	187,24	616 971,17	0,37 %

Seligson & Co Asien Indexfond

LG H&H	759,00	201,43	152 885,27	0,09 %
Mirae Asset Securities Co Ltd	19 904,00	13,52	269 166,29	0,16 %
NAVER Corp	11 526,00	165,49	1 907 484,11	1,13 %
NCSoft Corp	1 181,00	130,19	153 752,77	0,09 %
POSCO Future M Co Ltd	2 711,00	79,69	216 037,73	0,13 %
S-Oil Corp	3 375,00	37,76	127 454,04	0,08 %
Samsung Biologics Co Ltd	1 465,00	625,41	916 225,35	0,54 %
Samsung C&T Corp	5 549,00	101,76	564 639,50	0,33 %
Samsung E&A Co Ltd	12 104,00	13,93	168 645,29	0,10 %
Samsung Electro-Mechanics Co L	4 299,00	84,92	365 080,00	0,22 %
Samsung Fire & Marine Insuranc	2 483,00	273,62	679 390,48	0,40 %
Samsung SDI Co Ltd	4 606,00	108,94	501 788,47	0,30 %
Samsung Securities Co Ltd	4 937,00	46,40	229 083,57	0,14 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	38 786,00	38,71	1 501 399,85	0,89 %
SK Inc	2 721,00	128,93	350 812,34	0,21 %
SK Innovation Co Ltd	5 023,00	77,17	387 612,35	0,23 %
SK Telecom Co Ltd	8 136,00	35,75	290 835,22	0,17 %
Woori Financial Group Inc	51 200,00	14,15	724 668,36	0,43 %
NZD				
Auckland International Airport	131 049,00	4,01	525 158,82	0,31 %
Contact Energy Ltd	62 323,00	4,66	290 219,39	0,17 %
Fisher & Paykel Healthcare Cor	45 512,00	18,65	848 919,95	0,50 %
Meridian Energy Ltd	99 490,00	3,05	303 715,51	0,18 %
SGD				
Capitaland Investment Ltd/Sing	177 300,00	1,77	313 406,12	0,19 %
ComfortDelGro Corp Ltd	175 600,00	0,95	166 958,20	0,10 %
Keppel Ltd	108 600,00	4,97	540 273,16	0,32 %
Sembcorp Industries Ltd	69 200,00	4,59	317 388,71	0,19 %
Singapore Technologies Enginee	116 100,00	5,21	604 792,76	0,36 %
Wilmar International Ltd	203 300,00	1,92	390 673,68	0,23 %
USD				
Hongkong Land Holdings Ltd	80 100,00	4,95	396 365,48	0,23 %
Sammanlagt			**168 123 913,58**	**99,54 %**
KRW				
Posco Future M Co Ltd Right	312,00	15,94	4 972,61	0,00 %
Sammanlagt			**4 972,61**	**0,00 %**
Värdepapper totalt			168 128 886,19	99,54 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			761 621,81	0,45 %
Sammanlagt			**168 890 508,00**	**100 %**

Seligson & Co Asien Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	18 012 316,7450	90,6 %	
Andelens värde	8,684		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	764 082,7998	3,8 %	
Andelens värde	3,567		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 096 612,6620	5,5 %	
Andelens värde	8,888		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	323 240,77		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	22 394,56		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,43 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,46 %		
Transaktionskostnader	0,05 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,52 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	12 664	12 155	11 851
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	8,684	8,141	6,949
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	3,567	3,449	3,032
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	8,888	8,297	7,052
Fondens värde, EUR	168 890 508,00	149 291 744,97	110 206 445,71

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	170 794 879,14
Fondens skulder, EUR	1 904 371,14

Seligson & Co Finland Indexfond

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
Index: OMX Finland Screened Index-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.

Placeringsobjeckt

Fonden placerar på aktiemarknaden i Finland. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar OMX Finland Screened Index -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.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Stadgeändring 9.6.2025: Namnet på fondens jämförelseindex ändrades. Namnet på indexet OMX Sustainability Finland Cap GI ändrades, det nya namnet är OMX Finland ScreenedTM Index.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

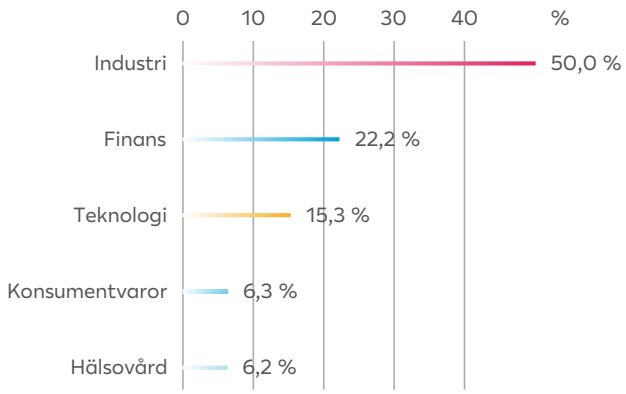
3 mån	7,76 %
Ytd.	14,58 %
1 år	11,26 %
3 år	20,30 %
5 år	45,68 %
10 år	110,97 %
Från start	649,09 %
Från start, årligen	7,66 %

Nyckeltal (12 mån)

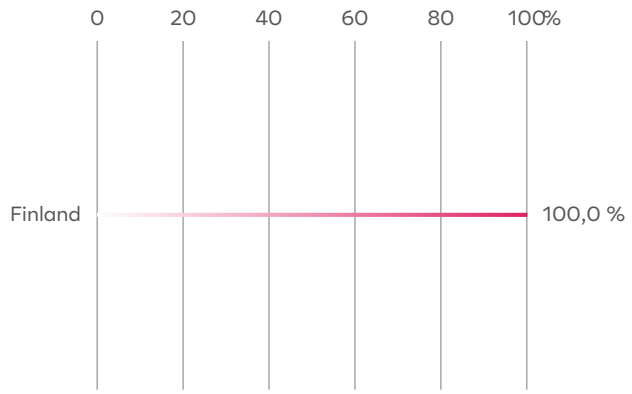
Portföljomsättningshastighet	7,02 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,16 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,40 %
Sharpes mätare	0,59
Investeringsobjekt	40

Seligson & Co Finland Indexfond

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Finland Indexfond

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
EUR				
Alma Media Oyj	28 016,00	13,50	378 216,00	0,19 %
CapMan Oyj	157 588,00	1,88	296 895,79	0,15 %
Citycon Oyj	109 366,00	3,83	418 653,05	0,21 %
Elisa Oyj	165 079,00	47,02	7 762 014,58	3,93 %
Exel Composites Oyj	110 628,00	0,37	40 600,48	0,02 %
Fiskars OYJ Abp	47 114,00	14,38	677 499,32	0,34 %
Fortum Oyj	501 240,00	15,90	7 969 716,00	4,04 %
Hiab Oyj	43 850,00	51,55	2 260 467,50	1,15 %
Huhtamaki Oyj	107 588,00	30,36	3 266 371,68	1,66 %
Kemira Oyj	136 340,00	19,74	2 691 351,60	1,36 %
Kesko Oyj	451 748,00	20,82	9 405 393,36	4,77 %
Kojamo Oyj	193 462,00	11,22	2 170 643,64	1,10 %
Kone Oyj	356 330,00	56,10	19 990 113,00	10,13 %
Konecranes Oyj	80 037,00	67,65	5 414 503,05	2,74 %
Lassila & Tikanoja Oyj	38 713,00	9,53	368 934,89	0,19 %
Lindex Group OYJ	155 612,00	2,75	427 154,94	0,22 %
Mandatum Holding Oy	488 901,00	5,53	2 701 666,93	1,37 %
Marimekko Oyj	41 980,00	12,64	530 627,20	0,27 %
Metsa Board Oyj	208 294,00	3,16	658 209,04	0,33 %
Metso Outotec Oyj	748 826,00	10,93	8 180 924,05	4,15 %
Neste Oyj	502 846,00	11,55	5 805 357,07	2,94 %
Nokia Oyj	4 270 349,00	4,40	18 772 454,20	9,51 %
Nokian Renkaat Oyj	144 995,00	6,19	897 519,05	0,45 %
Nordea Bank Abp	1 530 836,00	12,61	19 303 841,96	9,78 %
Oriola Oyj	167 390,00	1,05	176 429,06	0,09 %
Orion Oyj	162 716,00	63,75	10 373 145,00	5,26 %
Outokumpu Oyj	417 242,00	3,49	1 457 009,06	0,74 %
Ponsse Oyj	12 483,00	26,90	335 792,70	0,17 %
Raisio Oyj	187 176,00	2,48	463 260,60	0,23 %
Revenio Group Oyj	24 683,00	27,75	684 953,25	0,35 %
Sampo Oyj	2 079 727,00	9,12	18 975 429,15	9,62 %
Sanoma Oyj	116 398,00	9,82	1 143 028,36	0,58 %
Stora Enso Oyj	871 722,00	9,31	8 113 988,38	4,11 %
Terveystalo Oyj	92 055,00	11,44	1 053 109,20	0,53 %
TietoEVRY Oyj	118 198,00	16,20	1 914 807,60	0,97 %
UPM-Kymmene Oyj	615 354,00	23,31	14 343 901,74	7,27 %
Vaisala Oyj	34 458,00	50,00	1 722 900,00	0,87 %
Valmet Oyj	173 269,00	26,30	4 556 974,70	2,31 %
Wartsila OYJ Abp	569 680,00	20,11	11 456 264,80	5,81 %
WithSecure Oyj	133 357,00	1,01	134 690,57	0,07 %
Värdepapper totalt			197 294 812,54	100 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			16 930,89	0,01 %
Sammanlagt			**197 311 743,43**	**100,00 %**

Seligson & Co Finland Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	15 552 942,3540	98,0 %	
Andelens värde	12,599		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	313 954,7219	2,0 %	
Andelens värde	4,323		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	415 165,46		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 194,06		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %		
Administrationskostnader	0,46 %		
Transaktionskostnader	0,02 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,47 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	15 116	14 965	14 832
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	12,599	11,324	10,722
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	4,323	4,053	4,030
Fondens värde, EUR	197 311 743,43	179 400 779,05	163 688 976,29

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	197 390 620,05
Fondens skulder, EUR	78 876,62

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa
Avgifter: Informationen finns nedan
Index: OMX Helsinki 25-aktieindex vilket omfattar de 25 mest omsatta aktierna på börsen i Helsingfors. Indexet är ett avkastningsindex.

För tecking 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.

Placeringsobjeckt

OMX Helsinki 25 är en börshandland 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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

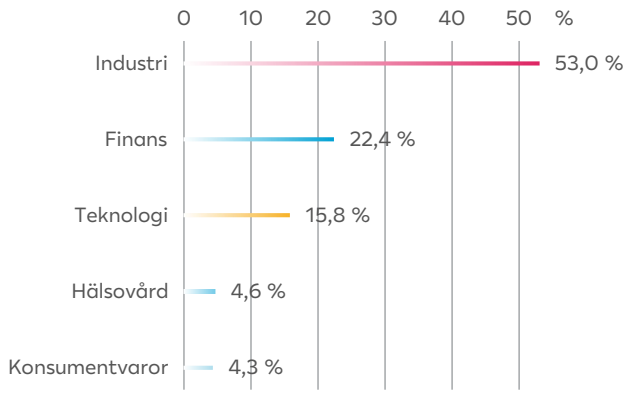
3 mån	7,36 %
Ytd.	14,27 %
1 år	11,17 %
3 år	20,05 %
5 år	47,04 %
10 år	114,31 %
Från start	671,71 %
Från start, årligen	9,12 %

Nyckeltal (12 mån)

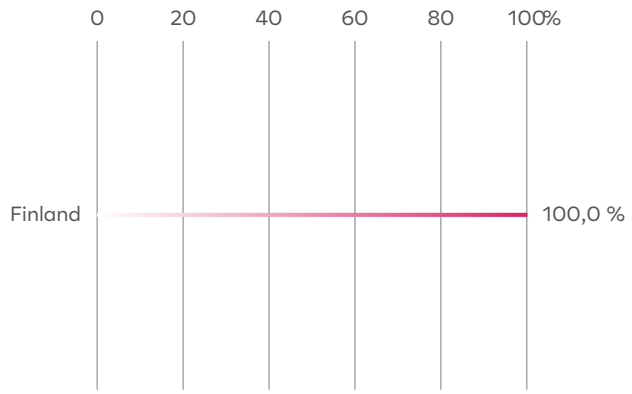
Portföljomsättningshastighet	25,90 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,08 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,22 %
Sharpes mätare	0,59
Investeringsobjekt	25

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
EUR				
Elisa Oyj	488 488,00	47,08	22 998 015,04	4,45 %
Fortum Oyj	1 469 468,00	15,89	23 349 846,52	4,51 %
Hiab Oyj	127 556,00	51,40	6 556 378,40	1,27 %
Huhtamaki Oyj	322 322,00	30,28	9 759 910,16	1,89 %
Kalmar Oyj	134 706,00	36,06	4 857 498,36	0,94 %
Kemira Oyj	403 832,00	19,67	7 943 375,44	1,54 %
Kesko Oyj	933 504,00	20,94	19 547 573,76	3,78 %
Kojamo Oyj	580 580,00	11,00	6 386 380,00	1,23 %
Kone Oyj	898 326,00	55,88	50 198 456,88	9,71 %
Konecranes Oyj	242 528,00	67,35	16 334 260,80	3,16 %
Mandatum Holding Oy	1 467 466,00	5,54	8 135 631,50	1,57 %
Metso Outotec Oyj	2 242 812,00	10,98	24 626 075,76	4,76 %
Neste Oyj	1 478 906,00	11,52	17 036 997,12	3,29 %
Nokia Oyj	11 105 380,00	4,41	48 930 304,28	9,46 %
Nokian Renkaat Oyj	435 292,00	6,14	2 672 692,88	0,52 %
Nordea Bank Abp	4 010 578,00	12,61	50 573 388,58	9,78 %
Orion Oyj	374 088,00	63,85	23 885 518,80	4,62 %
Outokumpu Oyj	1 236 092,00	3,50	4 328 794,18	0,84 %
QT Group Oyj	68 068,00	57,45	3 910 506,60	0,76 %
Sampo Oyj	5 532 670,00	9,13	50 513 277,10	9,77 %
Stora Enso Oyj	1 985 698,00	9,22	18 316 078,35	3,54 %
TietoEVRY Oyj	354 926,00	16,10	5 714 308,60	1,10 %
UPM-Kymmene Oyj	1 843 270,00	23,16	42 690 133,20	8,25 %
Valmet Oyj	519 090,00	26,27	13 636 494,30	2,64 %
Wartsila OYJ Abp	1 706 276,00	20,04	34 193 771,04	6,61 %
Värdepapper totalt			517 095 667,66	99,98 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			98 493,54	0,02 %
Sammanlagt			**517 194 161,20**	**100,00 %**

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	7 150 000,0000	100,0 %	
Andelens värde	72,33		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden *)	360 435,60		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,11 -0,18 %		
Administrationskostnader	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 förvaringsinstituten			
	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	21 545	21 322	19 443
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	72,33	65,060	61,400
Fondens värde, EUR	517 194 161,20	476 581 445,27	380 651 519,59
	30.6.2025		
Fondens medel, EUR	517 259 385,40		
Fondens skulder, EUR	65 224,20		

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

AKTIELÅN

Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2025 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	60,01
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	20,00

Seligson & Co Global Top 25 Brands

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
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.

Placeringsobjeckt

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. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	-3,89 %
Ytd.	-9,13 %
1 år	-5,38 %
3 år	16,56 %
5 år	55,99 %
10 år	143,54 %
Från start	839,59 %
Från start, årligen	8,63 %

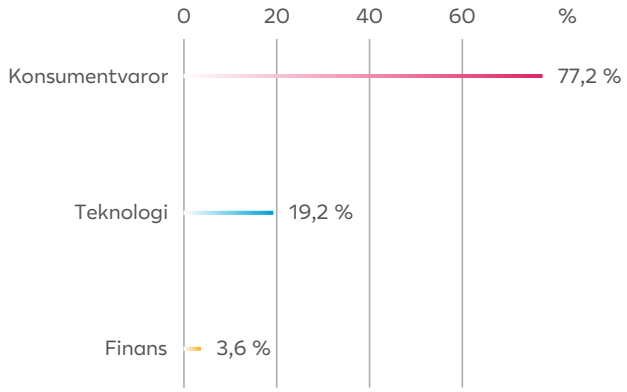
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	26,19 %
Indexavvikelse (tracking error)*	7,44 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-8,74 %
Sharpes mätare	-0,48
Investeringsobjekt	25

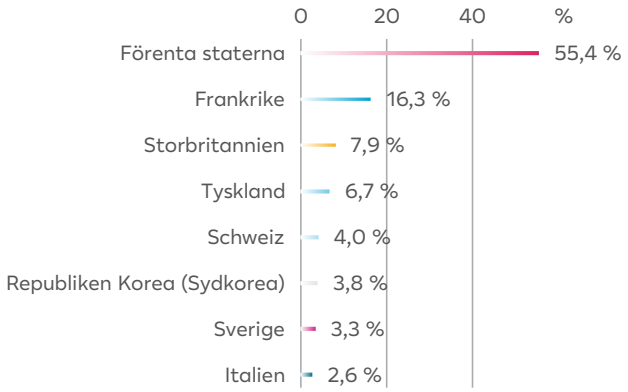
* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

Seligson & Co Global Top 25 Brands

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Global Top 25 Brands

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CHF				
Nestle SA	309 515,00	84,56	26 171 330,22	4,00 %
EUR				
adidas AG	101 775,00	198,45	20 197 248,75	3,09 %
Bayerische Motoren Werke AG	302 985,00	76,90	23 299 546,50	3,56 %
Danone SA	380 056,00	69,54	26 429 094,24	4,04 %
Kering SA	100 966,00	187,58	18 939 202,28	2,90 %
L'Oreal SA	71 991,00	362,55	26 100 337,05	3,99 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	76 492,00	451,35	34 524 664,20	5,28 %
Unilever PLC	441 413,00	52,06	22 979 960,78	3,51 %
GBP				
Burberry Group PLC	2 108 348,00	13,69	28 858 186,13	4,41 %
HKD				
PRADA SpA	3 231 000,00	5,27	17 026 510,55	2,60 %
KRW				
Samsung Electronics Co Ltd	664 241,00	37,70	25 042 626,33	3,83 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	1 797 514,00	11,93	21 439 204,72	3,28 %
USD				
Alphabet Inc	268 262,00	152,09	40 801 183,08	6,24 %
Amazon.com Inc	113 383,00	190,51	21 600 907,70	3,30 %
American Express Co	86 442,00	270,62	23 392 661,06	3,58 %
Apple Inc	209 522,00	171,56	35 944 615,43	5,49 %
Coca-Cola Co/The	813 586,00	60,00	48 817 936,77	7,46 %
Colgate-Palmolive Co	277 625,00	75,68	21 011 956,23	3,21 %
McDonald's Corp	87 603,00	248,74	21 790 508,19	3,33 %
Mondelez International Inc	414 694,00	57,83	23 980 854,13	3,67 %
NIKE Inc	333 159,00	61,46	20 476 729,40	3,13 %
PepsiCo Inc	326 883,00	111,80	36 545 302,02	5,59 %
Procter & Gamble Co/The	145 016,00	136,39	19 778 395,80	3,02 %
Walt Disney Co/The	226 053,00	104,38	23 594 679,73	3,61 %
Yum! Brands Inc	187 336,00	126,62	23 720 276,19	3,63 %
Värdepapper totalt			652 463 917,50	99,74 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 698 595,85	0,26 %
Sammanlagt			**654 162 513,35**	**100,00 %**

Seligson & Co Global Top 25 Brands

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	35 413 021,9276	71,1 %	
Andelens värde	15,803		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	13 839 456,7745	27,8 %	
Andelens värde	6,210		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	526 380,7490	1,1 %	
Andelens värde	16,315		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	2 000 265,41		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	45 433,82		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,59 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,60 %		
Transaktionskostnader	0,04 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,65 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	24 527	24 014	22 833
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	15,803	16,702	15,659
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	6,210	6,775	6,539
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	16,315	17,142	15,978
Fondens värde, EUR	654 162 513,35	722 445 674,13	668 037 979,00

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	654 805 290,40
Fondens skulder, EUR	642 777,05

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
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.

Placeringsobjeckt

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. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	-10,10 %
Ytd.	-7,66 %
1 år	-15,84 %
3 år	-7,11 %
5 år	15,11 %
10 år	45,18 %
Från start	293,71 %
Från start, årligen	5,53 %

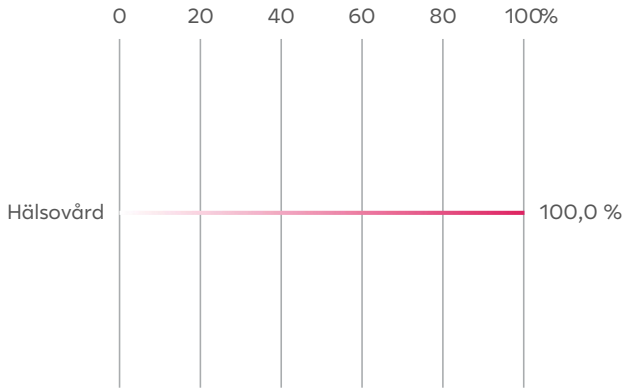
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	8,95 %
Indexavvikelse (tracking error)*	10,31 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,91 %
Sharpes mätare	-1,03
Investeringsobjekt	25

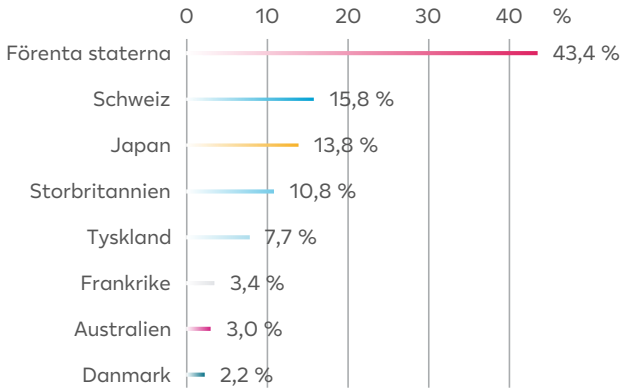
* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
AUD				
CSL Ltd	49 272,00	133,49	6 577 400,14	2,94 %
CHF				
Novartis AG	176 894,00	102,35	18 104 821,41	8,09 %
Roche Holding AG	61 298,00	278,39	17 065 028,21	7,62 %
DKK				
Novo Nordisk A/S	81 766,00	59,26	4 845 157,17	2,16 %
EUR				
Bayer AG	400 341,00	26,71	10 693 108,11	4,78 %
Merck KGaA	58 679,00	112,15	6 580 849,85	2,94 %
Sanofi	92 885,00	81,80	7 597 993,00	3,39 %
GBP				
GSK PLC	518 266,00	16,26	8 426 547,53	3,76 %
JPY				
Astellas Pharma Inc	873 600,00	8,39	7 325 249,57	3,27 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	197 100,00	44,55	8 779 834,87	3,92 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	313 600,00	19,92	6 246 753,00	2,79 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	324 725,00	26,19	8 505 938,22	3,80 %
SEK				
AstraZeneca PLC	130 909,00	119,32	15 619 589,69	6,98 %
USD				
AbbVie Inc	50 232,00	155,54	7 813 152,39	3,49 %
Amgen Inc	32 216,00	236,44	7 617 114,64	3,40 %
Biogen Inc	58 031,00	107,57	6 242 256,21	2,79 %
Bristol-Myers Squibb Co	156 114,00	39,54	6 173 435,55	2,76 %
Eli Lilly & Co	11 035,00	661,59	7 300 649,05	3,26 %
Gilead Sciences Inc	94 820,00	94,42	8 952 930,10	4,00 %
Johnson & Johnson	118 756,00	130,03	15 442 028,77	6,90 %
Merck & Co Inc	170 718,00	67,49	11 521 025,27	5,15 %
Pfizer Inc	340 470,00	20,64	7 026 678,08	3,14 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	11 885,00	444,50	5 282 898,21	2,36 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	18 786,00	376,50	7 072 998,71	3,16 %
Zoetis Inc	48 878,00	133,24	6 512 479,55	2,91 %
Värdepapper totalt			223 325 917,30	99,74 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			578 271,47	0,26 %
Sammanlagt			**223 904 188,77**	**100,00 %**

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	5 426 832,9188	89,4 %	
Andelens värde	39,371		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	640 101,3186	10,6 %	
Andelens värde	16,005		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	712 239,30		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	16 181,48		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,59 %		
Administrationskostnader	0,61 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,61 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	15 961	15 995	15 893
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	39,371	46,783	43,315
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	16,005	19,589	18,673
Fondens värde, EUR	223 904 188,77	276 849 485,57	266 778 022,08

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	224 843 541,64
Fondens skulder, EUR	939 352,87

Seligson & Co Tropico LatAm

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
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.

Placeringsobjeckt

Fonden är en aktivt förvaltad 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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

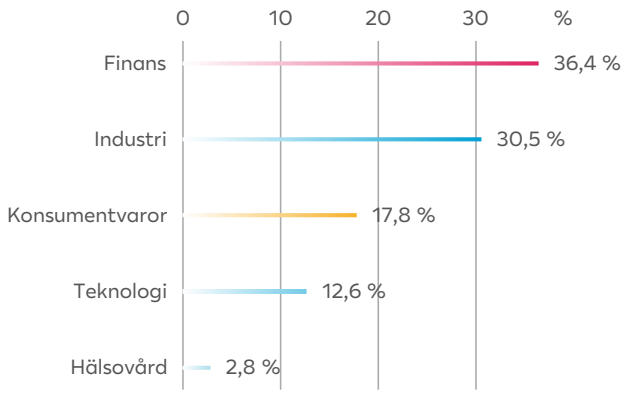
3 mån	7,02 %
Ytd.	18,51 %
1 år	1,90 %
3 år	17,78 %
5 år	24,67 %
10 år	- %
Från start	54,28 %
Från start, årligen	4,86 %

Nyckeltal (12 mån)

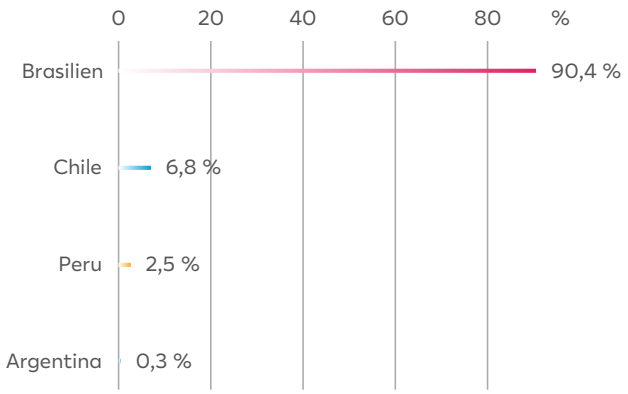
Portföljomsättningshastighet	11,89 %
Indexavvikelse (tracking error)	14,22 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	11,53 %
Sharpes mätare	0,00
Investeringsobjekt	39

Seligson & Co Tropico LatAm

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Tropico LatAm

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
BRL				
Allos SA	65 474,00	3,51	229 495,86	3,29 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	34 000,00	2,19	74 623,06	1,07 %
Banco Bradesco SA	34 400,00	2,58	88 601,36	1,27 %
Banco BTG Pactual SA	45 700,00	6,48	296 147,15	4,25 %
Bemobi Mobile Tech SA	140 600,00	3,06	430 318,95	6,17 %
Bradespar SA	25 504,00	2,43	61 882,91	0,89 %
Brava Energia	41 900,00	2,67	112 021,62	1,61 %
Centrais Eletricas Brasileiras	14 800,00	6,17	91 329,63	1,31 %
Cia Paranaense de Energia - Co	32 100,00	1,90	61 072,53	0,88 %
Cogna Educacao	144 922,00	0,43	62 848,90	0,90 %
Desktop - Sigmanet Comunicacao	288 100,00	1,47	423 636,93	6,07 %
Dimed SA Distribuidora da Medi	39 400,00	1,48	58 303,21	0,84 %
EcoRodovias Infraestrutura e L	74 800,00	1,15	85 689,68	1,23 %
Equatorial Energia SA	51 348,00	5,48	281 586,32	4,04 %
Fras-Le SA	7 000,00	4,20	29 388,81	0,42 %
Itau Unibanco Holding SA	70 000,00	5,01	351 011,92	5,03 %
Localiza Rent a Car SA	20 151,00	6,30	127 012,62	1,82 %
MercadoLibre Inc	26 805,00	18,19	487 484,84	6,99 %
Movida Participacoes SA	97 800,00	1,11	108 085,63	1,55 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	120 107,00	1,88	226 085,09	3,24 %
Orizon Valorizacao de Residuos	20 163,00	8,32	167 706,36	2,40 %
Petro Rio SA	34 000,00	6,51	221 279,58	3,17 %
Petroleo Brasileiro SA	31 000,00	4,85	150 388,60	2,16 %
Petroreconcavo SA	33 100,00	2,23	73 728,20	1,06 %
Raia Drogasil SA	50 900,00	2,33	118 598,43	1,70 %
Rede D'Or Sao Luiz SA	34 200,00	5,42	185 528,64	2,66 %
SIMPAR SA	349 700,00	0,78	273 415,39	3,92 %
Suzano SA	39 400,00	7,95	313 257,38	4,49 %
Tres Tentos Agroindustrial S/A	12 500,00	2,37	29 611,09	0,42 %
Vale SA	31 409,00	8,24	258 755,41	3,71 %
XP Inc	1 731,00	16,82	29 115,48	0,42 %
CLP				
Banco Itau Chile SA	18 954,00	11,35	215 065,37	3,08 %
Inversiones La Construccion SA	5 350,00	9,72	52 018,87	0,75 %
Parque Arauco SA	70 000,00	1,78	124 936,98	1,79 %
EUR				
DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	5 300,00	42,24	223 872,00	3,21 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	8 800,00	19,37	170 491,20	2,44 %
USD				
Credicorp Ltd	900,00	191,02	171 922,19	2,46 %

Seligson & Co Tropico LatAm

MercadoLibre Inc	70,00	2 184,16	152 890,96	2,19 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	15 500,00	11,30	175 219,69	2,51 %
Sociedad Quimica y Minera de C	2 555,00	29,87	76 316,48	1,09 %
Sammanlagt			**6 870 745,35**	**98,51 %**
Standardiserade derivatavtal				
BRL				
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SA -Warrant	2 763,00	2,48	6 865,63	0,10 %
USD				
Cresud Saci-Cw26 0.566Call Warrant 8.3.2026	28 430,00	0,73	20 617,27	0,30 %
Sammanlagt			**27 482,89**	**0,39 %**
Värdepapper totalt			6 898 228,25	98,90 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			76 612,87	1,10 %
Sammanlagt			**6 974 841,11**	**100,00 %**

Seligson & Co Tropico LatAm

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	452 081,3471	100,0 %	
Andelens värde	15,428		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	49 130,88		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 061,43		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,50 %		
Administrationskostnader	1,69 %		
Transaktionskostnader	0,08 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,77 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	1 615	1 693	1 678
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	15,428	15,141	15,539
Fondens värde, EUR	6 974 841,11	7 278 206,20	7 670 221,89

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	6 985 449,70
Fondens skulder, EUR	10 608,59

Seligson & Co Familjebolag

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp
Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen inte
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.

Placeringsobjeckt

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

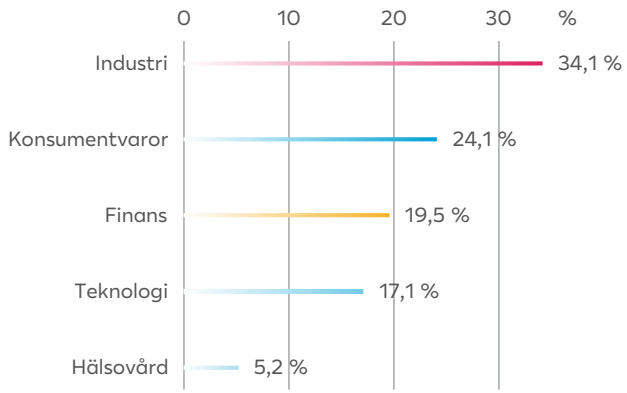
3 mån	3,33 %
Ytd.	5,02 %
1 år	7,41 %
3 år	29,73 %
5 år	70,42 %
10 år	60,77 %
Från start	344,54 %
Från start, årligen	6,21 %

Nyckeltal (12 mån)

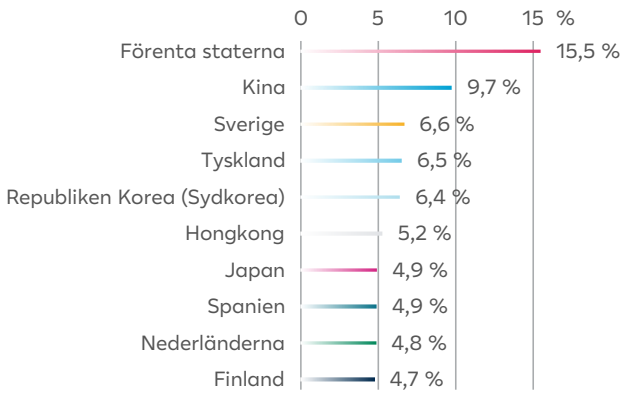
Portföljomsättningshastighet	7,72 %
Indexavvikelse (tracking error)	9,24 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	1,98 %
Sharpes mätare	0,35
Investeringsobjekt	44

Seligson & Co Familjebolag

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Familjebolag

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
AUD				
Australian Vintage Ltd	9 804 825,00	0,04	437 236,37	1,46 %
CAD				
Atco Ltd/Canada	20 000,00	31,43	628 653,78	2,10 %
Power Corp of Canada	20 000,00	33,72	674 324,14	2,25 %
CHF				
Barry Callebaut AG	300,00	955,38	286 614,01	0,96 %
Roche Holding AG	2 300,00	295,05	678 608,03	2,26 %
CLP				
AntarChile SA	70 000,00	6,75	472 671,64	1,58 %
Vina Concha y Toro SA	500 000,00	0,96	479 585,50	1,60 %
EUR				
AUGA Group AB	1 600 000,00	0,09	139 200,00	0,46 %
Banco Santander SA	200 000,00	6,99	1 398 200,00	4,66 %
Bekaert SA	18 000,00	35,60	640 800,00	2,14 %
Bouygues SA	20 000,00	38,35	767 000,00	2,56 %
Christian Dior SE	1 000,00	428,20	428 200,00	1,43 %
Corticeira Amorim SGPS SA	60 000,00	8,06	483 600,00	1,61 %
Eurofins Scientific SE	11 000,00	60,94	670 340,00	2,24 %
EXOR NV	5 500,00	85,95	472 725,00	1,58 %
Henkel AG & Co KGaA	10 000,00	61,25	612 500,00	2,04 %
Krones AG	6 000,00	140,20	841 200,00	2,80 %
Porsche Automobil Holding SE	12 000,00	34,00	408 000,00	1,36 %
Sanoma Oyj	80 000,00	9,88	790 400,00	2,64 %
Stora Enso Oyj	60 000,00	9,46	567 720,00	1,89 %
Syensqo SA	10 000,00	67,02	670 200,00	2,23 %
GBP				
Advanced Oncotherapy PLC	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00 %
HKD				
China Hongqiao Group Ltd	750 000,00	1,96	1 466 833,50	4,89 %
CLP Holdings Ltd	75 000,00	7,18	538 653,75	1,80 %
First Pacific Co Ltd	1 600 000,00	0,60	963 112,00	3,21 %
Ping An Insurance Group Co of	140 000,00	5,40	756 016,80	2,52 %
JPY				
Idemitsu Kosan Co Ltd	125 000,00	5,18	647 457,50	2,16 %
Rakuten Group Inc	160 000,00	4,71	754 300,64	2,52 %
KRW				
CJ Corp	10 000,00	101,19	1 011 877,74	3,37 %
Samsung C&T Corp	8 000,00	101,76	814 041,46	2,71 %
SEK				
ITAB Shop Concept AB	400 000,00	2,07	829 323,20	2,77 %
Ortivus AB	1 596 092,00	0,12	193 813,45	0,65 %
Ratos AB	200 000,00	3,62	724 983,20	2,42 %
TRY				
Haci Omer Sabanci Holding AS	300 000,00	1,77	531 593,40	1,77 %
USD				
Berkshire Hathaway Inc	1,00	623 615,65	623 615,65	2,08 %

Broadcom Inc	7 000,00	229,80	1 608 608,48	5,36 %
Cemex SAB de CV	100 000,00	5,81	581 008,40	1,94 %
Dell Technologies Inc	10 000,00	105,78	1 057 844,89	3,53 %
JD.com Inc	20 000,00	28,21	564 286,32	1,88 %
Paramount Global	50 000,00	10,69	534 510,70	1,78 %
Reliance Industries Ltd	4 500,00	59,47	267 596,62	0,89 %
Universal Health Services Inc	4 000,00	151,93	607 729,72	2,03 %
VEON Ltd	24 000,00	37,96	910 980,29	3,04 %
Sammanlagt			**28 535 966,16**	**95,15 %**

Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.

SEK

SERKLAND	53 929,00	2,92	157 215,12	0,52 %
Sammanlagt			**157 215,12**	**0,52 %**
Värdepapper totalt			28 693 181,28	95,67 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 298 091,39	4,33 %
Sammanlagt			**29 991 272,67**	**100,00 %**

Seligson & Co Familjebolag

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	657 011,9103	94,2 %	
Andelens värde	44,454		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	40 746,7761	5,8 %	
Andelens värde	19,250		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	180 595,96		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 301,99		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,25 %		
Administrationskostnader	1,29 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,30 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	2 724	2 645	2 469
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	44,454	41,389	35,342
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	19,250	18,454	16,213
Fondens värde, EUR	29 991 272,67	27 362 491,89	41 494 904,65

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	30 025 654,33
Fondens skulder, EUR	34 381,66

Seligson & Co Phoebus

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
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.

Placeringsobjeckt

Fonden gör långsiktiga, över 10 års placeringar i aktier i kvalitetsbolag. Phoebus är aktivt förvaltad och strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. I fondens jämförelseindex betonas finländska bolag, men som aktivt förvaltad 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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

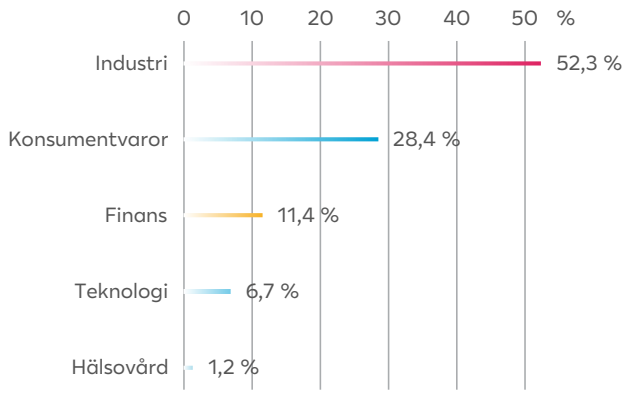
3 mån	1,26 %
Ytd.	5,15 %
1 år	10,04 %
3 år	37,88 %
5 år	71,73 %
10 år	142,05 %
Från start	996,16 %
Från start, årligen	10,61 %

Nyckeltal (12 mån)

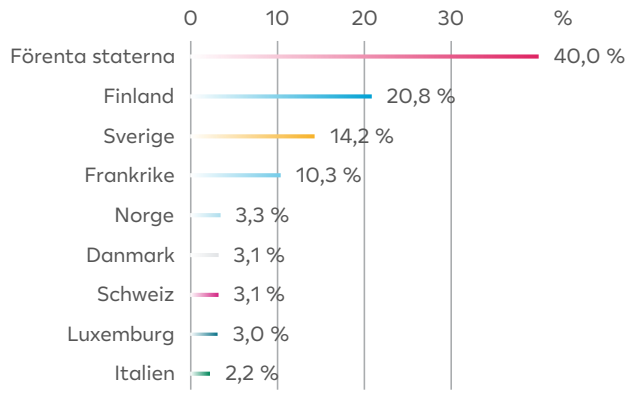
Portföljomsättningshastighet	-6,06 %
Indexavvikelse (tracking error)	8,04 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,70 %
Sharpes mätare	0,61
Investeringsobjekt	28

Seligson & Co Phoebus

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Phoebus

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CHF				
Givaudan SA	1 037,00	4 190,30	4 345 337,81	2,92 %
DKK				
Novonesis	71 000,00	61,43	4 361 310,33	2,93 %
EUR				
Air Liquide SA	69 000,00	176,54	12 181 260,00	8,18 %
Brembo N.V.	380 000,00	8,08	3 070 400,00	2,06 %
Eurofins Scientific SE	70 000,00	60,80	4 256 000,00	2,86 %
Exel Composites Oyj	3 780 000,00	0,37	1 387 260,00	0,93 %
Fortum Oyj	350 000,00	15,90	5 565 000,00	3,74 %
Konecranes Oyj	85 000,00	67,65	5 750 250,00	3,86 %
Lassila & Tikanoja Oyj	405 000,00	9,53	3 859 650,00	2,59 %
Nokian Renkaat Oyj	400 000,00	6,19	2 476 000,00	1,66 %
Oriola Oyj	1 615 571,00	1,05	1 702 811,83	1,14 %
TFF Group	100 000,00	22,40	2 240 000,00	1,50 %
TietoEVRY Oyj	215 000,00	16,20	3 483 000,00	2,34 %
Vaisala Oyj	98 000,00	50,00	4 900 000,00	3,29 %
NOK				
Orkla ASA	504 000,00	9,26	4 668 244,06	3,14 %
SEK				
Atlas Copco AB	250 000,00	12,06	3 014 090,50	2,02 %
H & M Hennes & Mauritz AB	102 000,00	11,89	1 213 260,62	0,81 %
Sandvik AB	300 000,00	19,42	5 827 466,10	3,91 %
Svenska Handelsbanken AB	880 000,00	11,29	9 937 854,96	6,67 %
USD				
Automatic Data Processing Inc	23 000,00	258,72	5 950 507,28	4,00 %
Costco Wholesale Corp	12 500,00	839,92	10 498 976,90	7,05 %
Deere & Co	13 000,00	437,67	5 689 675,16	3,82 %
Fastenal Co	280 000,00	35,77	10 016 881,28	6,73 %
Harley-Davidson Inc	65 000,00	20,14	1 308 977,74	0,88 %
O'Reilly Automotive Inc	127 500,00	76,02	9 692 130,65	6,51 %
Progressive Corp/The	27 000,00	225,07	6 077 014,23	4,08 %
Strategic Education Inc	25 000,00	73,23	1 830 718,73	1,23 %
Tractor Supply Co	115 000,00	44,09	5 070 040,08	3,41 %
Värdepapper totalt			140 374 118,25	94,28 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			8 511 011,59	5,72 %
Sammanlagt			**148 885 129,84**	**100,00 %**

Seligson & Co Phoebus

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 332 765,3217	95,7 %	
Andelens värde	109,616		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	59 403,4484	4,3 %	
Andelens värde	47,023		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	682 622,33		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	7 189,99		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,94 %		
Administrationskostnader	0,95 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,96 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	7 151	6 490	6 067
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	109,616	99,616	87,052
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	47,023	43,983	39,528
Fondens värde, EUR	148 885 129,84	126 690 353,41	112 037 391,90

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	149 022 077,75
Fondens skulder, EUR	136 947,91

Russian Prosperity Fund Euro – fonden har likviderats

Fonden Russia Prosperity Fund Euro har likviderats.

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond som investerade sina tillgångar i andelar av fonden Russian Prosperity (Luxemburg) (”mottagarfond”). Båda fonderna har varit stängda sedan den 28 februari 2022.

Den 8 december 2023 beslutade Seligson & Co Fondbolags styrelse att likvidera fonden Russian Prosperity Fund Euro (”matarfond”). Likvidationen sker genom att matarfondens tillgångar fördelas till andelsägarna på basis av utdelningsbara tillgångar i etapper.

I det första skedet av utdelningen av tillgångarna fördelades fondens kontanta medel till andelsägarna så att ett minimibelopp kontanta medel blev kvar i fonden. Detta gjordes genom att lösa in 98 % av andelsägarnas andelar den 29 december 2023.

I juni 2024 har den stängda mottagarfonden gjort en ny betalning av tillgångar till matarfonden. De tillgångar som delades ut bestod av kontanter och tillgångar som innehades i mottagarfonden och som mottagarfonden hade fått från de investeringsobjekt som fonden realiserat. Tillgångarna delades ut från mottagarfonden genom beslut av bolagsstämman och samtidigt annullerades mottagarfondens andelar av alla ägare i samma proportion. Mottagarfonden har inte öppnats, utan den har varit stängd hela tiden. De erhållna medlen, 4,0 miljoner euro, fördelades till aktieägarna den 16 september 2024 i proportion till innehaven genom att lösa in hälften av andelsägarnas återstående andelar.

Andelarna som i mottagarfonden ägs av Russian Prosperity Fund Euro förblir i fondens namn även efter likvidationen. Om mottagarfonden lyckas realisera investeringsobjekt eller på annat sätt betala ut tillgångar eller man lyckas lösa in eller realisera andelarna i mottagarfonden, kommer de erhållna tillgångar att delas ut till andelsägarna i matarfonden i proportion till innehaven, med avdrag för eventuella kostnader.

Investeringspolitik

Den nedlagda fonden Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond i enlighet med lagen om placeringsfonder, av vars tillgångar minst 85 % investerades i aktiefonden Russian Prosperity Fund (Luxembourg). Mottagaronden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på aktiemarknaderna i Ryssland och dess närliggande områden. Stängningen av mottagarfonden tillkännagavs den 28 februari 2022 och fonden har varit stängd sedan dess.

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

Det har inte skett några förändringar i fonden under innevarande rapportperiod. Fonden är fortfarande stängd.

Tillgängliga uppgifter den 30 juni 2025

Fondens innehav i mottagarfonden, st.	130 679,83
Kontanta medel i fonden, €	16 440,38
Antal utestående andelar, st.	2 237,07225
Antal andelsägare, st.	3091

Seligson & Co Pharos

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
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.

Placeringsobjeckt

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 64–67%.

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.

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

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	2,47 %
Ytd.	0,96 %
1 år	4,75 %
3 år	27,30 %
5 år	41,76 %
10 år	62,54 %
Från start	209,02 %
Från start, årligen	4,50 %

Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	-13,96 %
Indexavvikelse (tracking error)*	3,51 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-1,62 %
Sharpes mätare	0,29

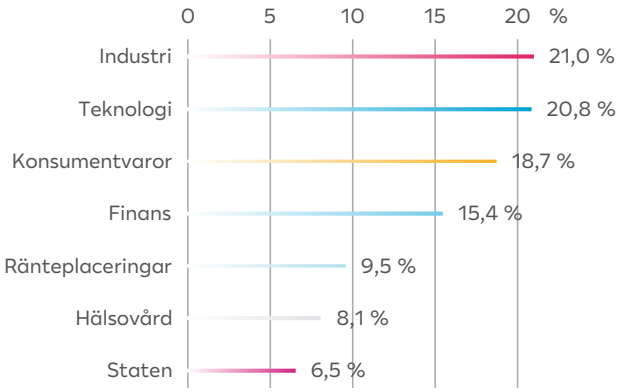
* det index som används för rapporteringsändamål

Seligson & Co Pharos

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Placeringarnas branschfördelning



Seligson & Co Pharos

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	253 620,00	33,51	8 497 538,10	6,36 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3 300,00	562,88	1 857 504,00	1,39 %
Sammanlagt			**10 355 042,10**	**7,76 %**
Andra värdepapper				
EUR				
Dimensional European Small Companies Fund (Acc.)	91 559,65	57,76	5 288 485,62	3,96 %
Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	876 235,56	10,15	8 893 790,91	6,66 %
Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.)	91 750,44	51,61	4 735 240,16	3,55 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto VA	1 096 612,66	8,89	9 746 693,34	7,30 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond VA	407 350,88	20,59	8 386 947,28	6,28 %
Seligson & Co Euro-obligaatio VA	2 006 739,37	3,85	7 715 912,89	5,78 %
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto VA	4 444 798,40	5,36	23 801 895,43	17,83 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands VA	526 380,75	16,32	8 587 901,92	6,43 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto VA	404 001,22	58,58	23 667 199,40	17,73 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto VA	4 181 409,92	2,71	11 341 238,14	8,49 %
Sammanlagt			**112 165 305,08**	**84,00 %**
Värdepapper totalt			122 520 347,18	91,76 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			11 002 553,62	8,24 %
Sammanlagt			**133 522 900,80**	**100,00 %**

Seligson & Co Pharos

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	4 228 801,4939	95,0 %	
Andelens värde	30,902		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	224 682,9743	5,0 %	
Andelens värde	12,659		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	289 430,92		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 025,03		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %		
Administrationskostnader	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			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	5 600	5 348	5 205
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	30,902	29,501	25,903
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	12,659	12,458	11,258
Fondens värde, EUR	133 522 900,80	121 356 690,60	102 201 433,39

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	133 627 126,01
Fondens skulder, EUR	104 225,21

Seligson & Co Penningmarknadsfond

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp / Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa
Handelsersättning till fonden: Vid teckning inte, vid inlösen inte
Index: Inget egentligt jämförelseindex. Fondens utveckling jämförs i rapportering med 3 mån euriborindex.

Placeringsobjeckt

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

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

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	0,57 %
Ytd.	1,21 %
1 år	2,96 %
3 år	8,19 %
5 år	7,44 %
10 år	6,88 %
Från start	59,71 %
Från start, årligen	1,73 %

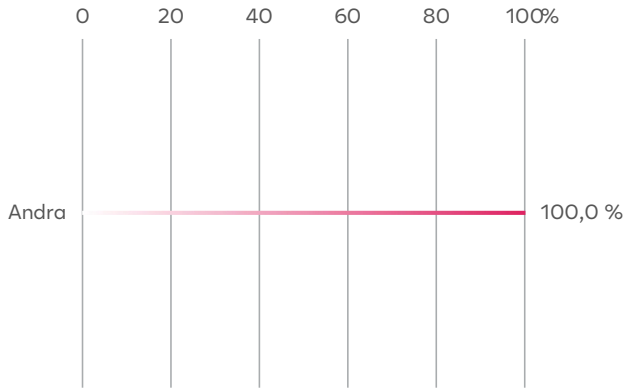
Nyckeltal (12 mån)

Salkun kiertonopeus	0,17 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	0,09 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,38 %
Sharpen mittari	9,16

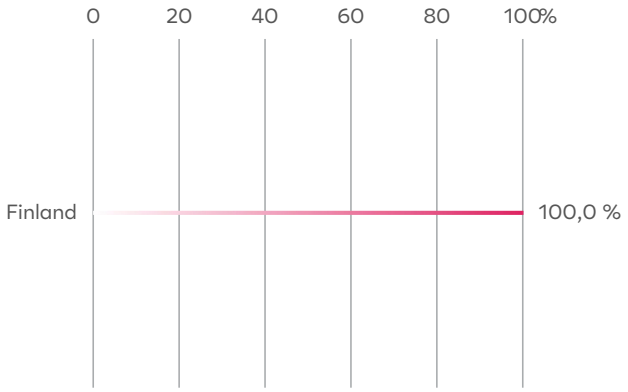
* det index som används för rapporteringsändamål

Seligson & Co Penningmarknadsfond

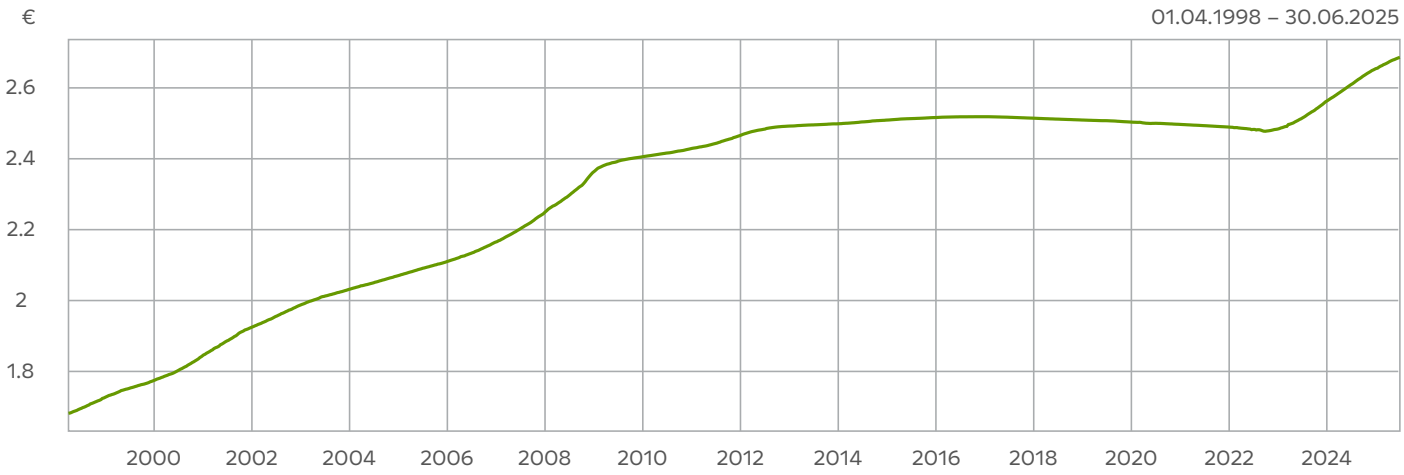
Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Penningmarknadsfond

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
EUR				
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025	5 000 000,00	103,73	5 186 698,65	1,45 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025	6 000 000,00	102,34	6 140 104,56	1,71 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026	7 000 000,00	100,99	7 069 404,23	1,97 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025	6 000 000,00	101,51	6 090 595,68	1,70 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025	3 000 000,00	102,29	3 068 827,92	0,86 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025	5 000 000,00	101,85	5 092 552,15	1,42 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026	5 000 000,00	100,05	5 002 422,95	1,39 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026	6 000 000,00	100,39	6 023 694,24	1,68 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026	5 000 000,00	100,16	5 008 082,40	1,40 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025	5 000 000,00	101,07	5 053 527,00	1,41 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026	5 000 000,00	100,16	5 007 800,70	1,40 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026	4 000 000,00	101,51	4 060 482,36	1,13 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025	5 000 000,00	102,28	5 114 017,45	1,43 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025	4 000 000,00	102,37	4 094 610,92	1,14 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026	4 000 000,00	100,43	4 017 372,68	1,12 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026	3 000 000,00	101,34	3 040 125,51	0,85 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026	5 000 000,00	100,36	5 018 050,45	1,40 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026	5 000 000,00	101,06	5 053 093,05	1,41 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026	4 000 000,00	100,61	4 024 340,28	1,12 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025	5 000 000,00	102,20	5 109 979,90	1,42 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025	5 000 000,00	101,56	5 077 851,75	1,42 %
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 12.01.2026	5 000 000,00	100,54	5 026 914,60	1,40 %
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.08.2025	5 000 000,00	101,03	5 051 461,20	1,41 %
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026	5 000 000,00	100,86	5 042 926,00	1,41 %
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025	7 000 000,00	99,81	6 986 570,43	1,95 %
Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026	4 000 000,00	98,06	3 922 567,00	1,09 %
Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026	6 000 000,00	98,54	5 912 163,18	1,65 %
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025	6 000 000,00	99,68	5 981 085,24	1,67 %
Sijoitustodistus Aktia 30.01.2026	2 000 000,00	98,73	1 974 529,66	0,55 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025	5 000 000,00	99,45	4 972 448,10	1,39 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026	5 000 000,00	98,66	4 933 081,55	1,38 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 22.01.2026	4 000 000,00	98,75	3 949 915,64	1,10 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025	7 000 000,00	99,31	6 951 690,69	1,94 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26	5 000 000,00	98,89	4 944 397,25	1,38 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025	6 000 000,00	99,83	5 989 894,20	1,67 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026	6 000 000,00	98,52	5 910 915,84	1,65 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025	4 000 000,00	99,58	3 983 148,80	1,11 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025	6 000 000,00	99,00	5 940 122,46	1,66 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025	6 000 000,00	99,95	5 997 219,00	1,67 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026	5 000 000,00	98,27	4 913 506,95	1,37 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.12.2025	7 000 000,00	98,99	6 929 636,49	1,93 %

Seligson & Co Penningmarknadsfond

Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025	7 000 000,00	99,54	6 967 537,29	1,94 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025	6 000 000,00	99,70	5 981 921,46	1,67 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025	3 000 000,00	99,86	2 995 845,24	0,84 %
Värdepapper totalt			224 613 133,10	62,62 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			134 042 356,18	37,37 %
Sammanlagt			**358 655 489,28**	**100,00 %**

Seligson & Co Penningmarknadsfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	128 160 238,8215	94,7 %	
Andelens värde	2,6861		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 053 592,8598	2,3 %	
Andelens värde	1,0049		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 181 409,9246	3,1 %	
Andelens värde	2,7123		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	311 341,52		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	6 973,42		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,18 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,18 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,19 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	4 647	4 352	3 184
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	2,6861	2,6088	2,5146
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,0049	1,0124	1,0078
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	2,7123	2,6296	2,5301
Fondens värde, EUR	358 655 489,28	359 393 931,51	257 449 024,50

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	360 796 677,29
Fondens skulder, EUR	2 141 188,01

Seligson & Co Euroobligation

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
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.

Placeringsobjeckt

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.

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

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	1,75 %
Ytd.	0,69 %
1 år	4,35 %
3 år	1,34 %
5 år	-12,40 %
10 år	1,29 %
Från start	125,28 %
Från start, årligen	3,09 %

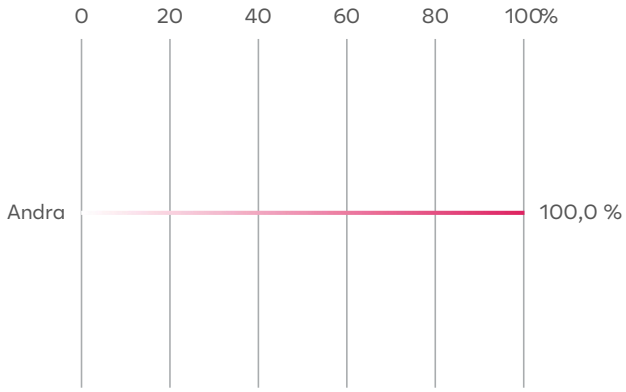
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	6,78 %
Indexavvikelse (tracking error)*	1,82 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,25 %
Sharpes mätare	0,52

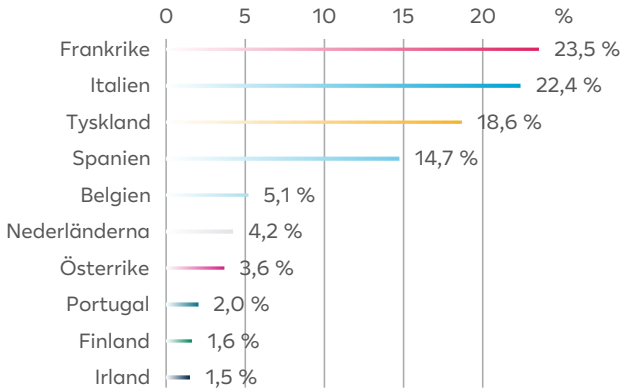
*i indexet som replikeras

Seligson & Co Euroobligation

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Euroobligation

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.				
EUR				
Belgian Govt 1% 22.6.2031 At Maturity Fixed	900 000,00	91,26	821 613,58	0,78 %
Belgian valtion obligaatio 4,25% 28.3.2041	1 700 000,00	108,20	1 858 334,74	1,77 %
Belgian valtion obligaatio 5% 28.3.2035	1 900 000,00	116,10	2 230 848,30	2,13 %
Belgian valtion obligaatio 5,5% 28.3.2028	400 000,00	109,01	441 830,30	0,42 %
Btps 1.25% 1.12.2026 At Maturity Fixed	2 400 000,00	99,11	2 381 276,88	2,27 %
Btps 3.85% 1.2.2035 At Maturity Fixed	1 200 000,00	104,00	1 267 235,28	1,21 %
Croatia 2.75% 27.1.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	100,89	204 128,68	0,19 %
Deutschland Rep 0.25% 15.2.2027 At Maturity Fixed	1 600 000,00	97,55	1 562 301,37	1,49 %
Espanjan valtion obligaatio 1.45% 31.10.2027	2 700 000,00	98,75	2 692 475,51	2,57 %
Espanjan valtion obligaatio 2.9% 31.10.2046	2 500 000,00	87,23	2 229 115,75	2,12 %
Espanjan valtion obligaatio 4.2% 31.1.2037	2 500 000,00	108,41	2 754 001,03	2,63 %
Espanjan valtion obligaatio 5,75% 30.7.2032	3 100 000,00	119,01	3 853 855,03	3,67 %
Finnish Gov't 1.5% 15.9.2032 At Maturity Fixed	600 000,00	92,16	560 128,68	0,53 %
France O.A.T. 0% 25.11.2030 At Maturity Fixed	2 700 000,00	87,03	2 349 783,00	2,24 %
France O.A.T. 0% 25.2.2027 At Maturity Fixed	3 200 000,00	96,90	3 100 672,00	2,96 %
France O.A.T. 0.75% 25.5.2028 At Maturity Fixed	900 000,00	96,06	865 233,74	0,82 %
Hellenic Republi 0.75% 18.6.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	89,18	267 623,30	0,26 %
Hellenic Republi 3.75% 30.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	104,10	317 003,75	0,30 %
Hellenic Republi 4% 30.1.2037 At Maturity Fixed	400 000,00	105,72	429 578,85	0,41 %
Hollannin valtion obligaatio 0% 15.1.2052	800 000,00	44,42	355 384,00	0,34 %
Hollannin valtion obligaatio 4% 15.1.2037	1 700 000,00	110,92	1 916 989,63	1,83 %
Hollannin valtion obligaatio 5.5% 15.1.2028	800 000,00	108,71	889 916,05	0,85 %
Irish Govt 0% 18.10.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	85,46	256 389,00	0,24 %
Irlannin valtion obligaatio 2% 18.2.2045	600 000,00	80,89	489 769,48	0,47 %
Irlannin valtion obligaatio 2.4% 15.5.2030	800 000,00	100,39	805 620,93	0,77 %
Italian valtion obligaatio 3% 1.8.2029	3 500 000,00	102,39	3 627 378,30	3,46 %
Italian valtion obligaatio 3,45% 1.3.2048	1 700 000,00	91,07	1 567 776,21	1,49 %
Italian valtion obligaatio 4% 1.2.2037	3 400 000,00	104,71	3 616 835,34	3,45 %
Italian valtion obligaatio 4.75% 1.9.2044	2 400 000,00	110,54	2 691 135,36	2,57 %
Italian valtion obligaatio 6% 1.5.2031	3 600 000,00	117,55	4 268 083,32	4,07 %
Italian valtion obligaatio 6,5% 1.11.2027	3 500 000,00	110,00	3 888 223,85	3,71 %
Itävallan valtion obligaatio 0.5% 20.4.2027	1 300 000,00	97,50	1 268 761,00	1,21 %
Itävallan valtion obligaatio 3.15% 20.6.2044	1 000 000,00	96,54	966 415,62	0,92 %
Itävallan valtion obligaatio 4,15% 15.3.2037	1 400 000,00	110,01	1 557 434,41	1,48 %
Netherlands Govt 0.5% 15.7.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	98,62	396 392,77	0,38 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2030 At Maturity Fixed	800 000,00	101,12	818 173,48	0,78 %
Portugalin valtion obligaatio 3.875% 15.02.2030	1 000 000,00	106,97	1 084 234,52	1,03 %
Portugalin valtion obligaatio 4.1% 15.4.2037	900 000,00	109,10	989 749,48	0,94 %
Ranskan valtion obligaatio 1,5% 25.5.2050	3 600 000,00	62,09	2 240 933,92	2,14 %
Ranskan valtion obligaatio 4,75% 25.4.2035	3 400 000,00	112,78	3 864 641,67	3,68 %
Ranskan valtion obligaatio 4.5% 25.4.2041	3 600 000,00	110,25	3 999 072,82	3,81 %
Ranskan valtion obligaatio 5,5% 25.4.2029	3 700 000,00	111,37	4 158 639,33	3,96 %
Ranskan valtion obligaatio 5,75% 25.10.2032	3 300 000,00	118,70	4 047 098,75	3,86 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.2.2030	3 100 000,00	90,86	2 816 784,00	2,68 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.8.2026	2 000 000,00	98,01	1 960 240,00	1,87 %
Saksan valtion obligaatio 2,5% 15.8.2046	3 100 000,00	92,58	2 938 230,53	2,80 %

Seligson & Co Euroobligation

Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2034	2 800 000,00	118,06	3 438 035,23	3,28 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2040	2 800 000,00	122,66	3 566 863,23	3,40 %
Saksan valtion obligaatio 5,625% 4.1.2028	2 900 000,00	109,16	3 245 754,29	3,09 %
Slovakian valtion obligaatio 0,75% 9.4.2030	300 000,00	92,08	276 766,81	0,26 %
Slovakian valtion obligaatio 1.375% 21.1.2027	300 000,00	98,99	298 800,82	0,28 %
Slovakian valtion obligaatio 1.875% 9.3.2037	300 000,00	83,90	253 469,26	0,24 %
Slovenian valtion obligaatio 1% 6.3.2028	200 000,00	97,69	196 024,58	0,19 %
Slovenian valtion obligaatio 1,5% 25.3.2035	300 000,00	87,32	263 177,55	0,25 %
Spanish Gov't 0.5% 30.4.2030 At Maturity Fixed	2 600 000,00	91,20	2 373 521,84	2,26 %
Spanish Gov't 1.3% 31.10.2026 At Maturity Fixed	1 500 000,00	99,24	1 501 650,62	1,43 %
Suomen valtion obligaatio 0.25% 15.09.2040	600 000,00	63,54	382 455,78	0,36 %
Suomen valtion obligaatio 2.75% 4.7.2028	700 000,00	101,95	732 822,52	0,70 %
Värdepapper totalt			104 196 686,07	99,31 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			716 948,82	0,68 %
Sammanlagt			**104 913 634,89**	**100,00 %**

Seligson & Co Euroobligation

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	25 288 957,1646	89,6 %	
Andelens värde	3,789		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	939 836,0903	3,3 %	
Andelens värde	1,463		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	2 006 739,3740	7,1 %	
Andelens värde	3,845		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	130 016,42		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 452,90		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,27 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,28 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,28 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	2 680	2 875	2 815
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	3,789	3,631	3,551
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,463	1,450	1,469
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	3,845	3,674	3,584
Fondens värde, EUR	104 913 634,89	99 004 990,82	80 186 577,26

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	104 937 736,50
Fondens skulder, EUR	24 101,61

Seligson & Co Euro Corporate Bond

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
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.

Placeringsobjeckt

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.

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Teckning av andelar i andelsserie V förutsätter att fondförvaltaren ingår ett avtal med Seligson & Co Fondbolag, i vilket bland annat de närmare villkoren för teckning avtalas. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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

Sedan 2023 har Seligson & Co Fondbolag tillämpat Lokal-Tapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Principerna uppdaterades 19.5.2025 och tillämpas fond för fond.

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	1,45 %
Ytd.	1,47 %
1 år	5,08 %
3 år	9,59 %
5 år	-2,79 %
10 år	5,98 %
Från start	102,60 %
Från start, årligen	3,01 %

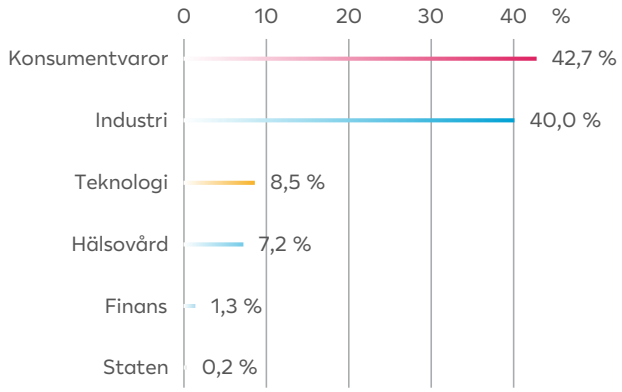
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	19,54 %
Indexavvikelse (tracking error)*	1,07 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,48 %
Sharpes mätare	1,08

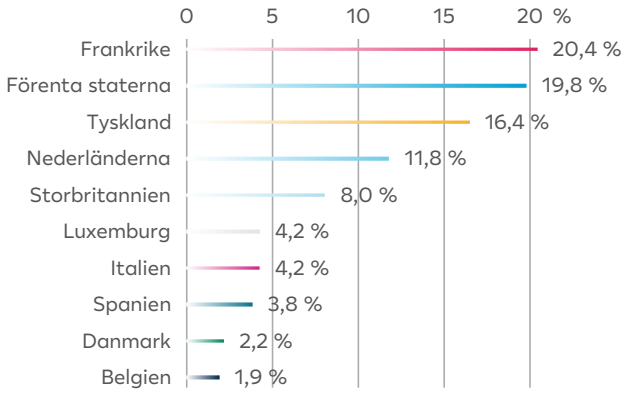
*i indexet som replikeras

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Seligson & Co Euro Corporate Bond

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2025

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.				
EUR				
A2a Spa 0.625% 15.7.2031 Callable Fixed	200 000,00	86,38	173 957,48	0,20 %
Ab Inbev Sa/Nv 1,5% 18.4.2030	600 000,00	95,37	574 069,32	0,65 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.75% 17.3.2036 At Maturity Fixed	300 000,00	93,21	282 033,49	0,32 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.875% 2.4.2032	400 000,00	98,79	398 027,12	0,45 %
Aberti 3% 27.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	99,18	199 952,52	0,23 %
Abertis Infraest 2.25% 29.3.2029 Callable Fixed	400 000,00	97,99	394 306,47	0,45 %
Aeroport Paris 1.5% 2.7.2032	400 000,00	89,04	356 152,00	0,41 %
Aeroport Paris 2.125% 2.10.2026 Callable Fixed	200 000,00	99,75	202 668,77	0,23 %
Air Liquide Fin 0.375% 27.5.2031 Callable Fixed	200 000,00	87,06	174 197,97	0,20 %
Air Liquide Fin 1.375% 2.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,35	189 383,62	0,22 %
Airbus Se 2% 7.4.2028 Callable Fixed	300 000,00	99,45	299 748,70	0,34 %
Airbus Se 2.375% 9.6.2040	200 000,00	84,76	169 819,32	0,19 %
Alphabet Inc 3.375% 6.5.2037 Callable Fixed	400 000,00	98,35	395 512,22	0,45 %
Altria Group Inc 2.2% 15.6.2027	200 000,00	99,95	200 094,93	0,23 %
Amer Med Syst Eu 1.625% 8.3.2031 Callable Fixed	300 000,00	92,82	280 006,32	0,32 %
Amprion Gmbh 0.625% 23.9.2033 Callable Fixed	400 000,00	79,62	320 395,51	0,36 %
Amprion Gmbh 3.125% 27.8.2030 Callable Fixed	200 000,00	100,17	205 637,10	0,23 %
Apple Inc 1.375% 24.5.2029	200 000,00	96,23	192 761,84	0,22 %
Apple Inc 1.625% 10.11.2026	300 000,00	99,34	301 145,34	0,34 %
Aprr Sa 0% 19.6.2028 Callable Fixed	200 000,00	93,00	186 008,00	0,21 %
Aprr Sa 3.125% 24.1.2030 Callable Fixed	400 000,00	101,16	410 077,21	0,47 %
Asahi Group 0.336% 19.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	96,36	192 862,24	0,22 %
Asml Holding Nv 1.375% 7.7.2026	300 000,00	99,14	301 479,49	0,34 %
Astrazeneca Plc 0.375% 3.6.2029 Callable Fixed	200 000,00	92,08	184 221,59	0,21 %
Astrazeneca Plc 3.75% 3.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	104,32	211 118,30	0,24 %
At&T Inc 1.6% 19.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	97,42	195 219,75	0,22 %
At&T Inc 1.8% 5.9.2026 Callable Fixed	200 000,00	99,36	201 696,77	0,23 %
At&T Inc 3.15% 4.9.2036	200 000,00	94,36	193 921,34	0,22 %
At&T Inc 3.55% 17.12.2032	500 000,00	101,07	514 905,14	0,59 %
Autoroutes Du Su 1.375% 21.2.2031	600 000,00	91,57	552 350,96	0,63 %
Autostrada Torin 1.5% 25.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	93,14	187 576,63	0,21 %
Autostrade Per L 2% 15.1.2030 Callable Fixed	300 000,00	95,39	288 940,64	0,33 %
Autostrade Per L 2% 4.12.2028 Callable Fixed	400 000,00	97,25	393 618,74	0,45 %
Basf Se 0.875% 15.11.2027	400 000,00	97,09	390 559,89	0,44 %
Basf Se 4.25% 8.3.2032 Callable Fixed	300 000,00	106,29	322 925,05	0,37 %
Bat Intl Finance 1.25% 13.3.2027	200 000,00	98,36	197 486,27	0,22 %
Bat Intl Finance 2.25% 16.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	96,79	195 630,90	0,22 %
Bat Intl Finance 4.125% 12.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	102,79	207 412,82	0,24 %
Bayer Ag 1.375% 6.7.2032	400 000,00	86,60	351 835,73	0,40 %
Bayer Cap Corpnv 2.125% 15.12.2029 Callable Fixed	500 000,00	96,53	488 427,81	0,56 %
Becton Dickinson 1.9% 15.12.2026	200 000,00	99,26	200 591,78	0,23 %
Becton Dickinson 4.029% 7.6.2036 Callable Fixed	300 000,00	101,79	306 206,88	0,35 %
Bmw Finance Nv 1.125% 10.1.2028	300 000,00	97,14	293 016,66	0,33 %
Bmw Finance Nv 1.5% 6.2.2029 At Maturity Fixed	500 000,00	96,39	484 925,00	0,55 %
Bmw Intl Inv Bv 3.5% 17.11.2032 At Maturity Fixed	400 000,00	100,63	411 230,85	0,47 %
Booking Hlds Inc 1.8% 3.3.2027	300 000,00	99,14	299 219,14	0,34 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Booking Hlds Inc 4.125% 12.5.2033 Callable Fixed	500 000,00	104,45	525 141,85	0,60 %
Bouygues 4.625% 7.6.2032 Callable Fixed	500 000,00	108,07	541 953,90	0,62 %
Bp Capital Plc 1.104% 15.11.2034	600 000,00	80,44	486 783,88	0,55 %
Bp Capital Plc 2.519% 7.4.2028 At Maturity Fixed	500 000,00	100,13	503 592,59	0,57 %
Brit Sky Broadca 2.5% 15.9.2026	300 000,00	100,10	306 255,90	0,35 %
British Telecomm 1.125% 12.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	93,58	283 452,25	0,32 %
British Telecomm 3.375% 30.8.2032 Callable Fixed	200 000,00	100,12	205 906,90	0,23 %
Capgemini Se 2% 15.4.2029	200 000,00	97,62	196 092,79	0,22 %
Carlsberg Brew 0.375% 30.6.2027	200 000,00	96,21	192 432,11	0,22 %
Carlsberg Brew 3.25% 28.2.2032 Callable Fixed	300 000,00	99,84	302 829,33	0,34 %
Carrefour Sa 4.125% 12.10.2028 Callable Fixed	500 000,00	103,89	534 296,30	0,61 %
Ccep Finance Ire 0.875% 6.5.2033	300 000,00	83,07	249 607,93	0,28 %
Cellnex Finance 1.5% 8.6.2028 Callable Fixed	400 000,00	96,62	386 878,52	0,44 %
Cellnex Finance 2% 15.2.2033 Callable Fixed	300 000,00	89,01	269 285,05	0,31 %
Cie De St Gobain 2.375% 4.10.2027	400 000,00	100,02	407 113,42	0,46 %
Cie De St Gobain 3.875% 29.11.2030 Callable Fixed	400 000,00	104,13	425 646,14	0,48 %
Ck Hutchison 1.125% 17.10.2028	100 000,00	94,47	95 261,21	0,11 %
Ckh Fin 16 2% 6.4.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	97,97	295 328,14	0,34 %
Coca-Cola Co/The 0.8% 15.3.2040 At Maturity Fixed	400 000,00	67,55	271 139,62	0,31 %
Coca-Cola Co/The 1.25% 8.3.2031 At Maturity Fixed	400 000,00	91,53	367 717,04	0,42 %
Coca-Cola Co/The 1.875% 22.9.2026	200 000,00	99,61	202 119,53	0,23 %
Coca-Cola Euro 1.125% 12.4.2029 Callable Fixed	200 000,00	94,06	188 619,32	0,21 %
Coca-Cola Euro 1.5% 8.11.2027 Callable Fixed	200 000,00	97,83	197 595,73	0,23 %
Comcast Corp 3.55% 26.9.2036 Callable Fixed	300 000,00	99,19	305 704,68	0,35 %
Continental Ag 4% 1.3.2027 Callable Fixed	200 000,00	102,60	207 897,89	0,24 %
Crh Funding 1.625% 5.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,13	188 774,44	0,21 %
Danone 1.208% 3.11.2028	300 000,00	95,78	289 732,83	0,33 %
Danone 3.47% 22.5.2031 Callable Fixed	400 000,00	102,54	411 703,12	0,47 %
Deutsch Bahn Fin 1% 17.12.2027	500 000,00	97,12	488 303,63	0,56 %
Deutsch Bahn Fin 1.375% 16.4.2040	600 000,00	74,99	451 674,41	0,51 %
Deutsch Bahn Fin 1.875% 24.5.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	97,02	194 440,68	0,22 %
Deutsche Post Ag 1% 13.12.2027	400 000,00	97,21	391 046,74	0,45 %
Deutsche Tel Fin 3.25% 17.1.2028	300 000,00	102,65	312 384,25	0,36 %
Deutsche Telekom 1.375% 5.7.2034 At Maturity Fixed	200 000,00	86,24	175 207,40	0,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031	300 000,00	95,27	287 245,97	0,33 %
Dh Europe 0.45% 18.3.2028	200 000,00	94,73	189 713,37	0,22 %
Dh Europe 1.35% 18.9.2039	300 000,00	74,02	225 247,52	0,26 %
Diageo Fin Plc 2.5% 27.3.2032 Callable Fixed	500 000,00	96,38	485 236,92	0,55 %
Dsm Bv 3.625% 2.7.2034 Callable Fixed	200 000,00	101,42	202 830,00	0,23 %
Dsv Finance Bv 0.75% 5.7.2033 Callable Fixed	300 000,00	82,12	248 603,51	0,28 %
Dsv Finance Bv 3.125% 6.11.2028 Callable Fixed	300 000,00	101,28	309 947,01	0,35 %
Dt Lufthansa Ag 3.75% 11.2.2028 Callable Fixed	200 000,00	102,50	207 891,26	0,24 %
Dt Lufthansa Ag 4% 21.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	104,49	209 906,55	0,24 %
E.On Intl Fin Bv 1.5% 31.7.2029	400 000,00	95,65	388 103,29	0,44 %
E.On Se 0.25% 24.10.2026	500 000,00	97,44	488 059,59	0,56 %
E.On Se 4% 29.8.2033 Callable Fixed	400 000,00	104,87	432 949,53	0,49 %
East Japan Rail 1.104% 15.9.2039 At Maturity Fixed	200 000,00	71,17	144 096,30	0,16 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

East Japan Rail 1.85% 13.4.2033 At Maturity Fixed	200 000,00	91,10	183 010,96	0,21 %
Edp Finance Bv 1.5% 22.11.2027 At Maturity Fixed	400 000,00	98,02	395 737,32	0,45 %
Edp Finance Bv 1.875% 21.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	95,98	292 304,71	0,33 %
Elec De France 4.125% 25.3.2027 At Maturity Fixed	200 000,00	102,89	208 023,67	0,24 %
Elec De France 4.5% 12.11.2040 At Maturity Fixed	400 000,00	103,49	425 393,10	0,48 %
Elec De France 4.625% 26.4.2030	500 000,00	106,99	539 214,86	0,61 %
Eli Lilly & Co 1.7% 1.11.2049 Callable Fixed	100 000,00	67,85	68 985,78	0,08 %
Eli Lilly & Co 2.125% 3.6.2030	200 000,00	97,28	194 901,67	0,22 %
Enbw 2.5% 4.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	100,21	200 801,56	0,23 %
Enbw 4.049% 22.11.2029 Callable Fixed	300 000,00	105,04	322 520,04	0,37 %
Enbw 6.125% 7.7.2039	300 000,00	125,22	393 768,29	0,45 %
Enel Fin Intl Nv 0.375% 17.6.2027 Callable Fixed	500 000,00	96,23	481 247,05	0,55 %
Enel Fin Intl Nv 0.5% 17.6.2030	500 000,00	89,87	449 494,11	0,51 %
Enel Fin Intl Nv 0.875% 28.9.2034	600 000,00	78,89	477 312,25	0,54 %
Enel Fin Intl Nv 1.125% 16.9.2026 Callable Fixed	200 000,00	98,67	199 115,51	0,23 %
Engie 1.375% 21.6.2039	300 000,00	71,60	214 927,32	0,24 %
Engie 2.125% 30.3.2032 Callable Fixed	400 000,00	93,46	376 009,04	0,43 %
Engie 3.5% 27.9.2029 Callable Fixed	500 000,00	102,59	526 288,77	0,60 %
Eni Spa 3.625% 19.5.2027 At Maturity Fixed	400 000,00	102,24	410 691,95	0,47 %
Eni Spa 3.625% 29.1.2029	300 000,00	103,26	314 365,36	0,36 %
Eni Spa 4.25% 19.5.2033 At Maturity Fixed	300 000,00	104,77	315 840,99	0,36 %
Esb Finance Dac 4% 3.5.2032 Callable Fixed	200 000,00	104,39	210 101,07	0,24 %
Essilorluxottica 0.375% 27.11.2027	300 000,00	95,53	287 270,84	0,33 %
Essilorluxottica 0.75% 27.11.2031 Callable Fixed	200 000,00	87,12	175 125,78	0,20 %
Essity Ab 1.625% 30.3.2027	200 000,00	98,47	197 774,99	0,23 %
Eurogrid Gmbh 0.741% 21.4.2033 Callable Fixed	400 000,00	81,35	325 992,68	0,37 %
Eurogrid Gmbh 1.5% 18.4.2028 Callable Fixed	200 000,00	97,07	194 762,44	0,22 %
Exxon Mobil Corp 0.835% 26.6.2032	200 000,00	85,68	171 385,45	0,20 %
Fedex Corp 1.625% 11.1.2027	200 000,00	98,83	199 183,51	0,23 %
Fidelity Natl In 1.5% 21.5.2027	300 000,00	98,35	295 570,81	0,34 %
Fluvius 0.25% 2.12.2030 Callable Fixed	200 000,00	86,23	172 744,41	0,20 %
Fluvius 3.875% 2.5.2034 Callable Fixed	200 000,00	102,01	205 305,21	0,23 %
Ford Motor Cred 6.125% 15.5.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	107,61	433 641,92	0,49 %
Fortum Oyj 4.5% 26.5.2033 Callable Fixed	200 000,00	106,61	214 122,33	0,24 %
Fresenius Fin Ir 0.875% 1.10.2031 Callable Fixed	100 000,00	87,46	88 114,85	0,10 %
Fresenius Medical 3.875% 20.9.2027 Callable Fixed	300 000,00	102,86	317 642,05	0,36 %
Fresenius Se & C 0.75% 15.1.2028	200 000,00	96,29	193 268,41	0,22 %
Fresenius Se & C 1.625% 8.10.2027 Callable Fixed	300 000,00	98,35	298 607,10	0,34 %
Gdf Suez 2.375% 19.5.2026	300 000,00	100,16	301 326,90	0,34 %
Gen Motors Fin 3.9% 12.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	102,63	313 380,37	0,36 %
Gen Motors Fin 4% 10.7.2030 Callable Fixed	200 000,00	102,60	213 028,66	0,24 %
Glencore Fin Dac 4.154% 29.4.2031 Callable Fixed	200 000,00	103,34	208 140,75	0,24 %
Gsk Capital Bv 3% 28.11.2027 Callable Fixed	400 000,00	101,50	413 101,37	0,47 %
Heidelberg Mater 3.375% 17.10.2031 Callable Fixed	200 000,00	102,00	209 203,41	0,24 %
Heidelberg Matr 4.875% 21.11.2033 Callable Fixed	200 000,00	108,59	223 132,85	0,25 %
Heineken Nv 1.5% 3.10.2029 Callable Fixed	400 000,00	95,34	385 827,23	0,44 %
Heineken Nv 1.75% 7.5.2040	300 000,00	77,73	233 983,48	0,27 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Holcim Finance L 0.5% 3.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	88,21	177 249,40	0,20 %
Holcim Finance L 2.25% 26.5.2028	300 000,00	99,72	299 850,25	0,34 %
Holding D'infra 2.5% 4.5.2027 Callable Fixed	200 000,00	99,77	200 350,22	0,23 %
Honeywell Intl 3.375% 1.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	102,15	206 574,66	0,24 %
Honeywell Intl 4.125% 2.11.2034 Callable Fixed	200 000,00	104,43	214 331,86	0,24 %
Iberdrola Fin Sa 1.25% 13.9.2027	400 000,00	97,80	395 188,00	0,45 %
Iberdrola Fin Sa 1.621% 29.11.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	96,35	389 219,34	0,44 %
Iberdrola Fin Sa 3.625% 18.7.2034 Callable Fixed	200 000,00	101,79	210 514,19	0,24 %
Ibm Corp 0.65% 11.2.2032	400 000,00	84,95	340 792,38	0,39 %
Ibm Corp 0.875% 9.2.2030 Callable Fixed	400 000,00	91,60	367 771,23	0,42 %
Ibm Corp 3.75% 6.2.2035 Callable Fixed	200 000,00	102,13	207 256,00	0,24 %
Italgas Spa 0.875% 24.4.2030	200 000,00	90,58	181 480,82	0,21 %
John Deere Cash 2.2% 2.4.2032	200 000,00	95,10	191 292,99	0,22 %
Johnson&Johnson 1.65% 20.5.2035	300 000,00	87,27	262 384,15	0,30 %
Johnson&Johnson 3.55% 1.6.2044 Callable Fixed	200 000,00	97,25	195 095,01	0,22 %
Kering 0.75% 13.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	94,55	189 297,48	0,22 %
Kering 1.875% 5.5.2030 Callable Fixed	300 000,00	94,46	284 273,84	0,32 %
Kering 3.375% 11.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,23	198 547,73	0,23 %
Koninklijke Kpn 0.875% 14.12.2032 Callable Fixed	200 000,00	83,90	168 760,90	0,19 %
Koninklijke Phil 3.75% 31.5.2032 Callable Fixed	300 000,00	101,95	306 833,30	0,35 %
L'oreal Sa 2.875% 19.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	101,46	305 425,73	0,35 %
La Poste Sa 0.375% 17.9.2027	300 000,00	95,85	288 449,67	0,33 %
La Poste Sa 1.375% 21.4.2032	400 000,00	89,31	358 340,93	0,41 %
Linde Plc 1.625% 31.3.2035 Callable Fixed	500 000,00	85,42	429 155,21	0,49 %
Linde Plc 3.375% 12.6.2029 Callable Fixed	300 000,00	102,91	309 290,79	0,35 %
Lvmh Moet Hennes 0.125% 11.2.2028 Callable Fixed	300 000,00	94,41	283 368,86	0,32 %
Lvmh Moet Hennes 0.375% 11.2.2031	500 000,00	87,71	439 249,32	0,50 %
Mcdonald's Corp 1.75% 3.5.2028	300 000,00	97,98	294 809,01	0,34 %
Mcdonald's Corp 3.875% 20.2.2031 Callable Fixed	300 000,00	103,95	316 054,11	0,36 %
Medtronic Global 0.75% 15.10.2032	400 000,00	84,34	339 484,99	0,39 %
Medtronic Global 1.125% 7.3.2027	300 000,00	98,02	295 144,85	0,34 %
Medtronic Global 2.25% 7.3.2039	500 000,00	83,69	422 061,16	0,48 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 6.11.2031	300 000,00	89,17	269 698,68	0,31 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 8.8.2034	200 000,00	81,49	164 997,92	0,19 %
Mercedes-Benz Group AG 1,375 11.5.2028	600 000,00	97,14	584 039,34	0,67 %
Mercedes-Benz In 3.25% 15.9.2027 At Maturity Fixed	300 000,00	101,87	313 341,58	0,36 %
Merck & Co Inc 1.375% 2.11.2036 Callable Fixed	300 000,00	80,79	245 101,93	0,28 %
Merck & Co Inc 1.875% 15.10.2026	200 000,00	99,57	201 805,23	0,23 %
Merck Fin Servic 0.875% 5.7.2031	300 000,00	88,37	267 716,42	0,30 %
Merck Fin Servic 1.875% 15.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	99,62	199 422,66	0,23 %
Michelin 0.25% 2.11.2032	200 000,00	80,73	161 783,51	0,18 %
Mms Usa Hldgs 1.25% 13.6.2028	200 000,00	96,02	192 174,14	0,22 %
Mondelez Int Inc 1.375% 17.3.2041	200 000,00	69,94	140 690,16	0,16 %
Mondelez Int Inc 1.625% 8.3.2027	300 000,00	98,78	297 883,32	0,34 %
Natl Grid Elect 0.823% 7.7.2032 Callable Fixed	400 000,00	84,33	340 562,90	0,39 %
Natl Grid Plc 0.553% 18.9.2029	600 000,00	90,62	546 316,95	0,62 %
Nestle Fin Intl 0.375% 12.5.2032	400 000,00	84,71	339 049,59	0,39 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Nestle Fin Intl 1.75% 2.11.2037	400 000,00	82,91	336 261,10	0,38 %
Nestle Fin Intl 3.5% 13.12.2027 Callable Fixed	500 000,00	103,07	524 976,99	0,60 %
Netflix Inc 3.875% 15.11.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	104,53	418 851,94	0,48 %
Novartis Finance 1.125% 30.9.2027	300 000,00	97,70	295 654,81	0,34 %
Novo Nordisk A/S 3.125% 21.1.2029 Callable Fixed	300 000,00	102,07	310 361,96	0,35 %
Novo Nordisk A/S 3.25% 21.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	102,28	207 434,93	0,24 %
Omv Ag 0.75% 16.6.2030 At Maturity Fixed	300 000,00	91,50	274 589,63	0,31 %
Omv Ag 3.5% 27.9.2027	300 000,00	102,45	315 347,26	0,36 %
Orange 0% 29.6.2026 Callable Fixed	300 000,00	97,81	293 415,00	0,33 %
Orange 0.125% 16.9.2029 Callable Fixed	400 000,00	90,00	360 403,89	0,41 %
Orange SA 8,125 28.1.2033	500 000,00	132,52	679 836,71	0,77 %
Orsted A/S 2.25% 14.6.2028 Callable Fixed	300 000,00	98,64	296 240,88	0,34 %
Pepsico Inc 0.5% 6.5.2028	200 000,00	94,82	189 800,16	0,22 %
Pepsico Inc 0.75% 14.10.2033	300 000,00	82,32	248 577,90	0,28 %
Pernod Ricard Sa 0.5% 24.10.2027	200 000,00	95,85	192 389,67	0,22 %
Pernod Ricard Sa 1.75% 8.4.2030 Callable Fixed	400 000,00	94,97	381 506,14	0,43 %
Philip Morris In 1.45% 1.8.2039	200 000,00	71,76	146 175,64	0,17 %
Procter & Gamble 0.35% 5.5.2030 At Maturity Fixed	400 000,00	89,67	358 918,47	0,41 %
Procter & Gamble 4.875% 11.5.2027 At Maturity Fixed	200 000,00	104,90	211 179,04	0,24 %
Prosus Nv 1.288% 13.7.2029 Callable Fixed	300 000,00	92,71	281 865,55	0,32 %
Rci Banque 4.5% 6.4.2027 Callable Fixed	300 000,00	102,73	311 419,81	0,35 %
Rci Banque 4.875% 2.10.2029 Callable Fixed	400 000,00	106,40	440 196,93	0,50 %
Repsol Intl Fin 2.25% 10.12.2026	300 000,00	99,99	303 727,60	0,35 %
Repsol Intl Fin 2.625% 15.4.2030 Callable Fixed	300 000,00	99,08	298 922,88	0,34 %
Richemont Int 1.125% 26.5.2032 Callable Fixed	300 000,00	88,24	265 050,12	0,30 %
Richemont Int 1.5% 26.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,47	189 749,48	0,22 %
Robert Bosch 3.25% 28.5.2031 Callable Fixed	200 000,00	99,99	200 603,29	0,23 %
Robert Bosch 4% 2.6.2035 Callable Fixed	300 000,00	102,72	309 158,30	0,35 %
Roche Finance Eu 3.227% 3.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	102,81	206 672,93	0,24 %
Rte Reseau De Tr 1% 19.10.2026 Callable Fixed	200 000,00	98,29	197 984,74	0,23 %
Rte Reseau De Tr 2% 18.4.2036	600 000,00	86,42	520 991,75	0,59 %
Rwe A 2.75% 24.5.2030 Callable Fixed	400 000,00	99,57	399 439,34	0,45 %
Sanofi 1.375% 21.3.2030	500 000,00	94,39	473 890,07	0,54 %
Sanofi 1.75% 10.9.2026	300 000,00	99,50	302 728,15	0,34 %
Sap Se 1.25% 10.3.2028	400 000,00	97,53	391 677,64	0,45 %
Schlumberger Fin 0.5% 15.10.2031	300 000,00	85,33	257 052,49	0,29 %
Schneider Elec 1% 9.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	97,83	196 124,27	0,22 %
Schneider Elec 1.5% 15.1.2028	300 000,00	98,08	296 311,23	0,34 %
Schneider Elec 3.5% 12.6.2033 Callable Fixed	200 000,00	102,39	205 167,56	0,23 %
Shell Intl Fin 0.5% 8.11.2031	400 000,00	86,19	346 041,15	0,39 %
Siemens Finan 2,875% 10.3.2028	600 000,00	102,25	618 875,67	0,70 %
Siemens Finan 3% 8.9.2033 Callable Fixed	500 000,00	99,81	511 270,48	0,58 %
Siemens Finan 3.625% 22.2.2044 Callable Fixed	200 000,00	95,97	194 512,19	0,22 %
Snam 0.625% 30.6.2031 Callable Fixed	400 000,00	86,18	344 745,70	0,39 %
Snam 0.75% 20.6.2029 Callable Fixed	400 000,00	92,27	369 182,63	0,42 %
Sodexo Sa 1% 17.7.2028	200 000,00	95,48	192 873,81	0,22 %
Sse Plc 2.875% 1.8.2029 Callable Fixed	200 000,00	100,03	205 335,40	0,23 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Sse Plc 4% 5.9.2031 Callable Fixed	200 000,00	104,28	215 139,34	0,24 %
Statoil Asa 1.625% 17.2.2035	300 000,00	85,13	257 181,08	0,29 %
Stellantis Nv 1.125% 18.9.2029	500 000,00	91,83	463 562,95	0,53 %
Stellantis Nv 4.5% 7.7.2028	400 000,00	104,41	435 389,42	0,50 %
Stryker Corp 0.75% 1.3.2029	300 000,00	93,23	280 457,22	0,32 %
Suez 1.625% 17.9.2030 Callable Fixed	400 000,00	93,50	379 112,77	0,43 %
Suez 5% 3.11.2032 Callable Fixed	300 000,00	108,97	336 802,11	0,38 %
Suez Environ 1.25% 19.5.2028	300 000,00	96,53	290 039,05	0,33 %
Swisscom Fin 3.5% 29.11.2031 Callable Fixed	300 000,00	102,31	313 105,93	0,36 %
T-Mobile Usa Inc 3.15% 11.2.2032 Callable Fixed	200 000,00	99,11	200 643,70	0,23 %
T-Mobile Usa Inc 3.5% 11.2.2037 Callable Fixed	200 000,00	96,24	195 188,11	0,22 %
Takeda Pharmaceu 3% 21.11.2030	400 000,00	99,72	406 227,51	0,46 %
Telefonica Emis 0.664% 3.2.2030 Callable Fixed	500 000,00	90,42	453 460,29	0,52 %
Telefonica Emis 1.715% 12.1.2028	300 000,00	98,00	296 407,40	0,34 %
Telefonica Emis 4.183% 21.11.2033 Callable Fixed	300 000,00	102,87	316 273,92	0,36 %
Telenor 0.625% 25.9.2031	300 000,00	86,47	260 854,36	0,30 %
Telenor 0.75% 31.5.2026	200 000,00	98,69	197 507,51	0,22 %
Telia Co Ab 0.125% 27.11.2030	200 000,00	85,95	172 044,63	0,20 %
Tennet Hld Bv 0.125% 9.12.2027	200 000,00	94,99	190 118,41	0,22 %
Tennet Hld Bv 1.5% 3.6.2039	300 000,00	79,90	240 066,53	0,27 %
Tennet Hld Bv 2.125% 17.11.2029 Callable Fixed	300 000,00	97,88	297 598,73	0,34 %
Tennet Hld Bv 4.5% 28.10.2034 Callable Fixed	200 000,00	108,61	223 310,41	0,25 %
Terna Rete 0.375% 23.6.2029 Callable Fixed	300 000,00	90,86	272 610,74	0,31 %
Terna Rete 3.875% 24.7.2033 Callable Fixed	200 000,00	103,55	214 384,88	0,24 %
Thermo Fisher 1.5% 1.10.2039	500 000,00	74,78	379 545,14	0,43 %
Thermo Fisher 1.95% 24.7.2029 Callable Fixed	300 000,00	97,25	297 256,40	0,34 %
Thermo Fisher 2.375% 15.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	95,70	192 415,07	0,22 %
Total Cap Canada 2.125% 18.9.2029	500 000,00	97,87	497 704,45	0,57 %
Total Cap Intl 1.994% 8.4.2032 Callable Fixed	500 000,00	93,67	470 666,78	0,54 %
Totalenergies 0.696% 31.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	95,06	285 348,06	0,32 %
Toyota Mtr Cred 0.125% 5.11.2027	500 000,00	95,04	475 599,25	0,54 %
Toyota Mtr Cred 4.05% 13.9.2029 At Maturity Fixed	300 000,00	104,85	324 264,00	0,37 %
Traton Fin Lux 4.5% 23.11.2026 Callable Fixed	200 000,00	102,51	210 465,32	0,24 %
Traton Finance 0.75% 24.3.2029	300 000,00	92,14	277 042,44	0,32 %
Unilever Finance 1.625% 12.2.2033	300 000,00	90,60	273 675,86	0,31 %
Unilever Finance 1.75% 16.11.2028 Callable Fixed	600 000,00	97,89	593 880,90	0,68 %
Upjohn Finance 1.362% 23.6.2027	300 000,00	97,26	291 889,75	0,33 %
Vattenfall Ab 3.75% 18.10.2026 Callable Fixed	300 000,00	101,66	312 910,23	0,36 %
Veolia Envrnmt 1.59% 10.1.2028	200 000,00	98,08	197 659,23	0,23 %
Verizon Comm Inc 0.375% 22.3.2029 Callable Fixed	400 000,00	91,68	367 135,18	0,42 %
Verizon Comm Inc 2.875% 15.1.2038	400 000,00	89,89	364 865,15	0,42 %
Verizon Comm Inc 4.75% 31.10.2034 Callable Fixed	300 000,00	108,60	335 335,03	0,38 %
Vinci Sa 1.625% 18.1.2029 Callable Fixed	200 000,00	96,66	194 787,18	0,22 %
Vodafone Group 1.6% 29.7.2031	400 000,00	92,64	376 490,58	0,43 %
Vodafone Group 2.2% 25.8.2026	400 000,00	100,13	408 014,08	0,46 %
Volkswagen Intfn 1,875% 30.3.2027	800 000,00	98,83	794 503,01	0,90 %
Volkswagen Intfn 1.625% 16.1.2030	1 000 000,00	94,08	948 244,93	1,08 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Volkswagen Leas 0.375% 20.7.2026 At Maturity Fixed	800 000,00	97,92	786 244,05	0,90 %
Volvo Treas Ab 3.125% 26.8.2029 Callable Fixed	300 000,00	101,33	311 958,33	0,36 %
Wintershall Fin 1.332% 25.9.2028	200 000,00	94,45	190 945,62	0,22 %
Värdepapper totalt			86 889 088,15	98,93 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			930 053,17	1,06 %
Sammanlagt			**87 819 141,32**	**100 %**

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	3 883 693,1290	87,5 %	
Andelens värde	20,260		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	171 622,9714	3,9 %	
Andelens värde	7,351		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	382 440,5580	8,6 %	
Andelens värde	20,589		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	123 794,16		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	4 459,05		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,32 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,33 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,33 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2025	30.6.2024	30.6.2023
Andelsägare, antal	2 674	2 729	2 662
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	20,260	19,281	18,416
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	7,351	7,212	7,104
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	20,589	19,531	18,596
Fondens värde, EUR	87 819 141,32	78 078 918,19	56 384 697,19

	30.6.2025
Fondens medel, EUR	87 850 063,67
Fondens skulder, EUR	30 922,35

Definition på nyckeltal

Över fonden publiceras en årsberättelse, halvårsberättelse, faktablad, fondprospekt och fondernas stadgar, vilka kompletterar fondprospektet. Utöver de officiella broschyrerna publicerar Seligson & Co Fondbolag en kvartalsöversikt över fonderna, som bland annat innehåller de senaste nyckeltalen och artiklar relaterade till fondplacering. Broschyrerna och översikterna 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 följt 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 riskkorrigerade 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.

Administrationskostnader

Administrationskostnader avser förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (tidigare löpande kostnader). Administrationskostnader beskriver andelen avgifter för fonden i procent av det genomsnittliga kapitalet under de 12 föregående månaderna. De administrationskostnaderna omfattar bl.a. förvaltnings- och förvaringsavgifter som debiteras från fondkapitalet. De administrationskostnaderna omfattar inte handelskostnader. Om fonden även placerar i andra fonder har de administrationskostnaderna (tidigare 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.

Fonderna följer principerna för Seligson & Co Fondbolags ägarstyrning vid utövandet av den rösträtt som aktierna medför. Under rapportperioden utövade Seligson & Co-aktiefonderna sin rösträtt vid sammanlagt 459 bolagsstämmor.

Genom att använda proxy voting-tjänsten utövade Seligson & Co-aktiefonderna rösträtt vid sammanlagt 458 bolagsstämmor utanför Finland. Vid deltagandet i bolagsstämmor följde man Seligson & Co Fondbolags och LokalTapiola Kapitalförvaltnings röstningspolicy. Vid omröstning användes fullmaktsrådgivaren Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och rösningsanalys via en europeisk ömsesidig samarbetspartner. Information om fondernas omröstning finns även på röstningsportalen VDS Dashboard (issgovernance.com): https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTMyNzc3/

Seligson & Co-aktiefondernas aktivitet på bolagsstämmor och vid omröstning utanför Finland i proxy voting-tjänsten 1.1–30.6.2025

Fond	Antal bolagsstämmor	Antal förslag*	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte röstat
Seligson & Co Europa Indexfond	130	2732	2358	371	3
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	147	2082	1580	464	38
Seligson & Co Asia Indexfond	138	1481	1241	240	0
Seligson & Co Global Top 25 Brands	20	425	303	122	0
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	23	351	275	73	3
Totalt	**458**	**7071**	**5757**	**1270**	**44**

*) Antalet förslag innehåller både styrelsens och aktieägarnas förslag till bolagsstämman

Styrelsens förslag till bolagsstämman 1.1.2025–30.6.2025

	Antal förslag	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte röstat
Företagsomstruktureringar och fusioner	122	92 %	8 %	0 %
Kapitalstruktur	467	92 %	8 %	0 %
Styrelsen och ledningen	4204	87 %	12 %	1 %
Bokslut och affärsverksamhet	1188	82 %	17 %	1 %
Ersättning	802	54 %	46 %	0 %
Totalt	**6783**	**82 %**	**17 %**	**1 %**

Aktieägarnas förslag till bolagsstämman 1.1.2025–30.6.2025

	Antal förslag	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte röstat
Bolagsordning	61	56 %	44 %	0 %
Miljön	56	79 %	21 %	0 %
Övriga	24	79 %	21 %	0 %
Styrelsens sammansättning	53	40 %	60 %	0 %
Mänskliga rättigheter och jämlikhet	37	95 %	5 %	0 %
Samhälleliga	46	0 %	100 %	0 %
Belöning	11	73 %	27 %	0 %
Totalt	**288**	**56 %**	**44 %**	**0 %**

Seligson & Co Familjebolag utövade sin rösträtt på Serkland AB:s bolagsstämma 30.6.2025 och rösta för förslagen på punkterna 1–9 på föredragningslistan.

Ta kontakt

Seligson & Co Fondbolag Abp, Skillnadsgatan1–3 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.