Seligson & Co -fonderna
Halvårsrapport 30.6.2026

Innehållsförteckning

Indexfonder

Seligson & Co Europa Indexfond . . . 3
Seligson & Co Nordamerika Indexfond . . . 10
Seligson & Co Asien Indexfond . . . 17
Seligson & Co Finland Indexfond . . . 24
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF . . . 28

Andra aktiefonder

Seligson & Co Global Top 25 Brands . . . 32
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals . . . 36
Seligson & Co Familjebolag . . . 40
Seligson & Co Phoebus . . . 45
Russian Prosperity Fund Euro - fonden har likviderats . . . 49

Kapitalförvaltningsfonden

Seligson & Co Pharos . . . 50

Räntefonder

Seligson & Co Penningmarknadsfond . . . 54
Seligson & Co Eurooobligation . . . 59
Seligson & Co Euro Corporate Bond . . . 64

Definition på nyckeltal . . . 75
Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning . . . 76
Ta kontakt . . . 78

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: Morningstar® Developed Europe Screened Select 150 (EUR) NR EUR Index™ -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 Morningstar® Developed Europe Screened Select 150 (EUR) NR EUR 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.

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

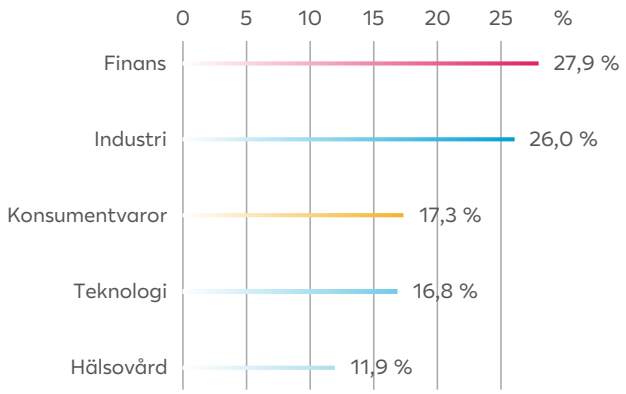
3 mån	11,41 %
Ytd.	7,43 %
1 år	20,27 %
3 år	55,05 %
5 år	65,73 %
10 år	163,24 %
Från start	273,92 %
Från start, årligen	4,81 %

Nyckeltal (12 mån)

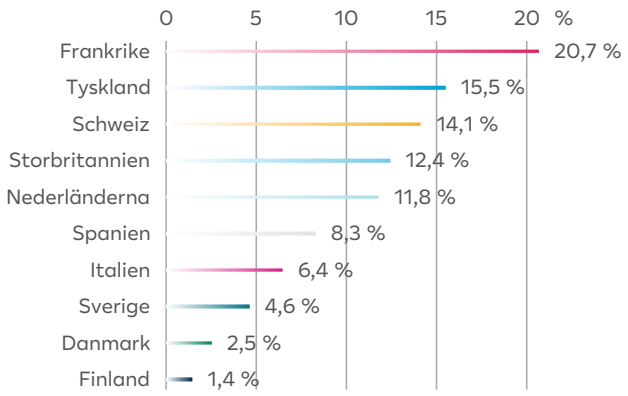
Portföljomsättningshastighet	112,62 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,49 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,65 %
Sharpes mätare	1,37
Investeringsobjekt	156

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CHF				
ABB Ltd	100 312,00	94,70	9 499 761,57	1,65 %
Alcon Inc	498,00	59,33	29 547,59	0,01 %
Chocoladefabriken Lindt & Spru	3,00	10 219,46	30 658,38	0,01 %
Cie Financiere Richemont SA	49 238,00	203,85	10 037 022,08	1,74 %
Geberit AG	4 830,00	587,04	2 835 384,82	0,49 %
Givaudan SA	832,00	3 701,78	3 079 877,69	0,54 %
Holcim Ltd	1 010,00	79,13	79 923,01	0,01 %
Lonza Group AG	10 019,00	590,94	5 920 624,33	1,03 %
Nestle SA	115 275,00	90,44	10 425 571,75	1,81 %
Novartis AG	100 626,00	138,51	13 937 463,64	2,42 %
Roche Holding AG	23 850,00	365,62	8 720 122,31	1,52 %
Sandoz Group AG	426,00	80,63	34 347,54	0,01 %
Sika AG	1 860,00	180,21	335 189,64	0,06 %
Swiss Life Holding AG	447,00	966,97	432 236,68	0,08 %
Swiss Re AG	40 705,00	140,42	5 715 630,63	0,99 %
Swisscom AG	3 745,00	680,94	2 550 105,18	0,44 %
UBS Group AG	947,00	43,45	41 144,89	0,01 %
Zurich Insurance Group AG	11 181,00	648,19	7 247 415,91	1,26 %
DKK				
Danske Bank A/S	660,00	46,79	30 879,00	0,01 %
DSV PANALPINA A/S	27 817,00	211,66	5 887 628,97	1,02 %
Novo Nordisk A/S	197 234,00	42,71	8 424 349,14	1,46 %
Novonesis	689,00	55,19	38 024,79	0,01 %
Vestas Wind Systems A/S	1 269,00	25,17	31 935,53	0,01 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	224,00	128,10	28 694,40	0,00 %
adidas AG	18 327,00	181,15	3 319 936,05	0,58 %
Aena SME SA	104 833,00	27,26	2 857 747,58	0,50 %
Air Liquide SA	84 664,00	173,22	14 665 498,08	2,55 %
Airbus SE	8 310,00	194,76	1 618 455,60	0,28 %
Allianz SE	46 150,00	413,50	19 083 025,00	3,32 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	57 145,00	73,30	4 188 728,50	0,73 %
ArcelorMittal SA	513,00	53,34	27 363,42	0,00 %
Argenx SE	36,00	812,20	29 239,20	0,01 %
ASM International NV	6 255,00	995,40	6 226 227,00	1,08 %
ASML Holding NV	24 162,00	1 676,60	40 510 009,20	7,04 %
AXA SA	155 909,00	43,76	6 822 577,84	1,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	756 343,00	21,80	16 488 277,40	2,87 %
Banco Santander SA	484 594,00	11,98	5 804 466,93	1,01 %
BASF SE	652,00	47,08	30 696,16	0,01 %
Bayer AG	780,00	47,36	36 940,80	0,01 %
Bayerische Motoren Werke AG	400,00	57,90	23 160,00	0,00 %
BNP Paribas SA	788,00	101,56	80 029,28	0,01 %
CaixaBank SA	193 795,00	12,35	2 392 399,28	0,42 %

Seligson & Co Europa Indexfond

Cellnex Telecom SA	80 220,00	26,36	2 114 599,20	0,37 %
Cie de Saint-Gobain	64 618,00	79,50	5 137 131,00	0,89 %
Cie Generale des Etablissement	93 245,00	33,77	3 148 883,65	0,55 %
Commerzbank AG	1 001,00	37,37	37 407,37	0,01 %
Daimler AG	591,00	43,41	25 655,31	0,00 %
Daimler Truck Holding AG	678,00	41,65	28 238,70	0,00 %
Danone SA	66 005,00	71,88	4 744 439,40	0,82 %
Deutsche Bank AG	209 216,00	29,48	6 167 687,68	1,07 %
Deutsche Boerse AG	26 553,00	239,80	6 367 409,40	1,11 %
Deutsche Telekom AG	339 364,00	24,03	8 154 916,92	1,42 %
DHL Group	107 229,00	53,22	5 706 727,38	0,99 %
E.ON SE	4 103,00	18,01	73 895,03	0,01 %
EDP - Energias de Portugal SA	9 015,00	4,59	41 405,90	0,01 %
Enel SpA	360 860,00	10,15	3 662 729,00	0,64 %
Engie SA	1 105,00	27,63	30 531,15	0,01 %
Eni SpA	109 337,00	20,52	2 243 048,56	0,39 %
Erste Group Bank AG	292,00	116,80	34 105,60	0,01 %
EssilorLuxottica SA	38 045,00	163,10	6 205 139,50	1,08 %
Ferrari NV	91,00	324,60	29 538,60	0,01 %
Ferrovial NV	853,00	60,52	51 623,56	0,01 %
GENERALI	121 376,00	42,29	5 132 991,04	0,89 %
HeidelbergCement AG	161,00	168,70	27 160,70	0,00 %
Heineken NV	14 547,00	72,36	1 052 620,92	0,18 %
Henkel AG & Co KGaA	34 561,00	73,26	2 531 938,86	0,44 %
Hermes International	4 777,00	1 602,00	7 652 754,00	1,33 %
Iberdrola SA	355 479,00	21,98	7 813 428,42	1,36 %
Industria de Diseno Textil SA	136 800,00	55,52	7 595 136,00	1,32 %
Infineon Technologies AG	10 547,00	80,88	853 041,36	0,15 %
ING Groep NV	405 244,00	27,49	11 140 157,56	1,94 %
Intesa Sanpaolo SpA	2 262 941,00	5,96	13 493 917,18	2,34 %
KBC Group NV	414,00	118,75	49 162,50	0,01 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	71 334,00	35,20	2 510 956,80	0,44 %
Koninklijke KPN NV	10 232,00	4,37	44 672,91	0,01 %
L'Oreal SA	27 940,00	383,45	10 713 593,00	1,86 %
Legrand SA	39 290,00	147,45	5 793 310,50	1,01 %
Leonardo SpA	585,00	47,17	27 594,45	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22 582,00	482,75	10 901 460,50	1,89 %
Muenchener Rueckversicherungs-	18 414,00	488,40	8 993 397,60	1,56 %
Nokia Oyj	415 814,00	11,70	4 865 023,80	0,85 %
Orange SA	24 122,00	16,68	402 234,35	0,07 %
Pernod Ricard SA	27 306,00	64,32	1 756 321,92	0,31 %
Prosus NV	87 657,00	38,27	3 354 195,11	0,58 %
Prysmian SpA	1 917,00	147,70	283 140,90	0,05 %

Seligson & Co Europa Indexfond

Publicis Groupe SA	30 886,00	87,46	2 701 289,56	0,47 %
Repsol SA	2 834,00	21,86	61 951,24	0,01 %
Rheinmetall AG	25,00	984,80	24 620,00	0,00 %
RWE AG	521,00	56,38	29 373,98	0,01 %
Safran SA	95,00	344,60	32 737,00	0,01 %
Sampo Oyj	3 165,00	9,18	29 042,04	0,01 %
Sanofi	93 693,00	75,77	7 099 118,61	1,23 %
SAP SE	86 507,00	134,54	11 638 651,78	2,02 %
Schneider Electric SE	66 426,00	285,90	18 991 193,40	3,30 %
Siemens AG	666,00	281,55	187 512,30	0,03 %
Siemens Energy AG	76 098,00	165,96	12 629 224,08	2,19 %
Snam SpA	289 202,00	6,32	1 827 178,24	0,32 %
Societe Generale SA	7 808,00	77,41	604 417,28	0,11 %
STMicroelectronics NV	434,00	65,14	28 270,76	0,00 %
Telefonica SA	613 129,00	3,55	2 174 768,56	0,38 %
Terna - Rete Elettrica Naziona	196 755,00	10,30	2 025 592,73	0,35 %
Thales SA	121,00	224,00	27 104,00	0,00 %
TotalEnergies SE	138 264,00	67,86	9 382 595,04	1,63 %
UCB SA	4 648,00	265,70	1 234 973,60	0,21 %
UniCredit SpA	105 916,00	77,82	8 242 383,12	1,43 %
Universal Music Group NV	141 674,00	18,52	2 623 094,11	0,46 %
Veolia Environnement SA	1 081,00	36,28	39 218,68	0,01 %
Vinci SA	237,00	127,90	30 312,30	0,01 %
Vonovia SE	131 764,00	21,55	2 839 514,20	0,49 %
GBP				
3i Group PLC	142 460,00	28,88	4 114 780,02	0,72 %
Anglo American PLC	72 120,00	43,60	3 144 312,50	0,55 %
Antofagasta PLC	605,00	45,14	27 310,76	0,00 %
AstraZeneca PLC	81 490,00	168,41	13 723 357,43	2,38 %
Aviva PLC	3 996,00	7,57	30 234,44	0,01 %
BAE Systems PLC	1 444,00	21,36	30 849,62	0,01 %
Barclays PLC	37 368,00	5,93	221 676,43	0,04 %
BP PLC	6 668,00	5,46	36 403,06	0,01 %
BT Group PLC	14 575,00	2,25	32 812,48	0,01 %
Diageo PLC	283 228,00	17,95	5 084 582,41	0,88 %
Experian PLC	124 703,00	29,73	3 707 531,18	0,64 %
GSK PLC	134 324,00	23,22	3 119 101,34	0,54 %
Haleon PLC	879 698,00	4,11	3 616 875,69	0,63 %
Halma PLC	53 677,00	45,86	2 461 693,40	0,43 %
HSBC Holdings PLC	451 014,00	16,76	7 557 636,64	1,31 %
Lloyds Banking Group PLC	49 231,00	1,30	63 957,52	0,01 %
London Stock Exchange Group PL	22 650,00	95,41	2 161 098,02	0,38 %
National Grid PLC	423 772,00	14,56	6 169 240,57	1,07 %
Natwest Group PLC	14 709,00	7,75	114 021,93	0,02 %

Seligson & Co Europa Indexfond

Prudential PLC	82 298,00	11,73	965 060,17	0,17 %
Reckitt Benckiser Group PLC	55 556,00	57,48	3 193 214,43	0,55 %
RELX PLC	238 599,00	27,75	6 620 289,54	1,15 %
Rio Tinto PLC	525,00	84,09	44 145,50	0,01 %
Rolls-Royce Holdings PLC	2 023,00	16,88	34 157,62	0,01 %
Segro PLC	180 198,00	10,31	1 858 586,68	0,32 %
Shell PLC	125 436,00	33,82	4 241 705,64	0,74 %
SSE PLC	1 458,00	28,55	41 621,85	0,01 %
Standard Chartered PLC	2 178,00	23,82	51 889,04	0,01 %
Tesco PLC	75 173,00	5,38	404 595,82	0,07 %
Unilever PLC	64 932,00	52,96	3 439 008,13	0,60 %
Vodafone Group PLC	2 293 680,00	1,19	2 720 272,37	0,47 %
NOK				
Equinor ASA	1 725,00	27,58	47 582,21	0,01 %
SEK				
Assa Abloy AB	129 471,00	30,98	4 010 458,22	0,70 %
Atlas Copco AB	287 541,00	17,68	5 084 963,32	0,88 %
Epiroc AB	2 230,00	24,03	53 587,11	0,01 %
Essity AB	1 194,00	24,69	29 478,16	0,01 %
Investor AB	342 623,00	36,39	12 467 334,55	2,17 %
Nordea Bank Abp	196 001,00	16,48	3 229 231,53	0,56 %
Saab AB	567,00	45,53	25 812,95	0,00 %
Sandvik AB	128 384,00	35,98	4 619 512,45	0,80 %
Skandinaviska Enskilda Banken	1 662,00	17,35	28 829,13	0,01 %
Swedbank AB	984,00	32,57	32 051,16	0,01 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsso	2 677,00	9,81	26 248,18	0,00 %
Volvo AB	1 027,00	29,59	30 385,44	0,01 %
USD				
Coca-Cola Europacific Partners	715,00	88,95	63 601,56	0,01 %
Compass Group PLC	996,00	28,53	28 410,95	0,00 %
InterContinental Hotels Group	198,00	152,50	30 194,26	0,01 %
Värdepapper totalt			573 935 480,06	99,73 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 535 739,62	0,27 %
Sammanlagt			**575 471 219,68**	**100 %**

Seligson & Co Europa Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	85 600 540,5806	91,3 %	
Andelens värde	6,289		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 686 608,8613	3,9 %	
Andelens värde	2,292		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 444 798,3997	4,7 %	
Andelens värde	6,468		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	1 019 282,59		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	36 013,54		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,42 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,44 %		
Transaktionskostnader	0,22 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,66 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	18 344	16 974	15 284
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	6,289	5,229	4,713
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	2,292	1,968	1,823
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	6,468	5,355	4,805
Fondens värde, EUR	575 474 547,67	353 047 282,73	287 561 522,05

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	576 651 182,70
Fondens skulder, EUR	1 176 635,03

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: Morningstar® North America Screened Select 150 (EUR) NR USD Index™ -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 Morningstar® North America Screened Select 150 (EUR) NR USD 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.

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

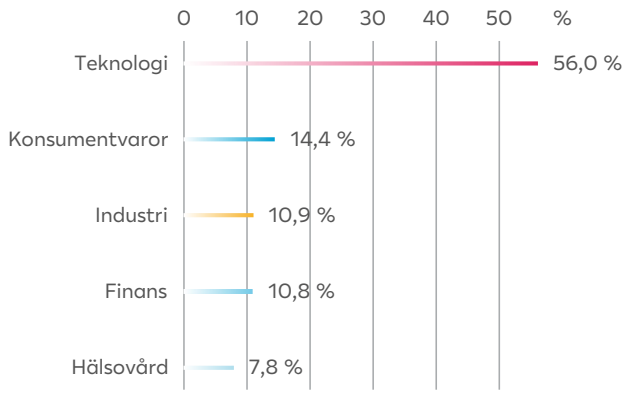
3 mån	15,21 %
Ytd.	9,32 %
1 år	23,13 %
3 år	70,34 %
5 år	94,23 %
10 år	305,66 %
Från start	605,11 %
Från start, årligen	10,53 %

Nyckeltal (12 mån)

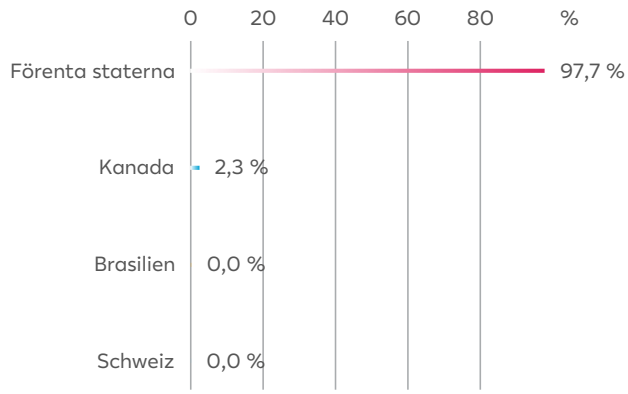
Portföljomsättningshastighet	116,95 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,51 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,65 %
Sharpes mätare	1,77
Investeringsobjekt	155

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CAD				
Agnico Eagle Mines Ltd	604,00	132,62	80 102,87	0,01 %
Bank of Montreal	26 847,00	154,82	4 156 499,68	0,54 %
Bank of Nova Scotia/The	629,00	76,06	47 841,70	0,01 %
Barrick Gold Corp	1 131,00	31,66	35 811,85	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Comm	408,00	100,32	40 931,13	0,01 %
Canadian Pacific Kansas City L	2 992,00	75,62	226 260,90	0,03 %
Enbridge Inc	83 167,00	48,23	4 011 392,16	0,52 %
Royal Bank of Canada	50 826,00	180,98	9 198 650,40	1,19 %
Shopify Inc	395,00	101,10	39 936,40	0,01 %
Toronto-Dominion Bank/The	391,00	106,21	41 529,08	0,01 %
USD				
Abbott Laboratories	8 773,00	80,49	706 181,47	0,09 %
AbbVie Inc	13 147,00	220,81	2 903 021,87	0,38 %
Advanced Micro Devices Inc	37 664,00	488,45	18 397 097,63	2,38 %
Air Products and Chemicals Inc	8 617,00	258,99	2 231 710,01	0,29 %
Alphabet Inc	173 709,00	308,54	53 595 711,75	6,93 %
Amazon.com Inc	127 573,00	209,40	26 713 430,27	3,45 %
American Electric Power Co Inc	544,00	119,83	65 187,40	0,01 %
American Express Co	21 014,00	301,10	6 327 247,73	0,82 %
American Tower Corp	17 755,00	144,44	2 564 559,19	0,33 %
Amgen Inc	20 172,00	315,00	6 354 082,65	0,82 %
Amphenol Corp	439,00	151,18	66 368,08	0,01 %
Analog Devices Inc	191,00	349,32	66 720,12	0,01 %
Apple Inc	218 508,00	250,42	54 718 068,89	7,07 %
Applied Materials Inc	25 762,00	635,60	16 374 252,16	2,12 %
AppLovin Corp	3 371,00	442,22	1 490 729,14	0,19 %
Arista Networks Inc	13 592,00	148,34	2 016 200,34	0,26 %
AT&T Inc	137 320,00	18,43	2 530 244,86	0,33 %
Bank of America Corp	11 288,00	50,26	567 321,79	0,07 %
Bank of New York Mellon Corp/T	311,00	127,58	39 676,58	0,01 %
Berkshire Hathaway Inc	39 897,00	436,41	17 411 573,09	2,25 %
BlackRock Inc	1 384,00	847,40	1 172 799,44	0,15 %
Blackstone Inc	392,00	102,35	40 121,79	0,01 %
Boeing Co/The	219,00	191,14	41 859,23	0,01 %
Booking Holdings Inc	30 411,00	158,67	4 825 414,79	0,62 %
Bristol-Myers Squibb Co	18 625,00	50,84	946 856,63	0,12 %
Broadcom Inc	40 492,00	330,64	13 388 260,38	1,73 %
Capital One Financial Corp	244,00	178,92	43 657,52	0,01 %
Caterpillar Inc	2 007,00	926,00	1 858 478,13	0,24 %
Charles Schwab Corp/The	6 092,00	82,36	501 706,70	0,06 %
Chubb Ltd	214,00	300,44	64 293,88	0,01 %
Cisco Systems Inc/Delaware	142 569,00	104,40	14 883 618,21	1,92 %
Citigroup Inc	51 154,00	124,23	6 355 088,95	0,82 %
CME Group Inc	15 036,00	194,24	2 920 654,27	0,38 %
Coca-Cola Co/The	139 167,00	71,52	9 953 059,76	1,29 %
Colgate-Palmolive Co	32 277,00	80,27	2 590 769,47	0,33 %
ConocoPhillips	19 316,00	91,89	1 774 997,52	0,23 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Constellation Energy Corp	251,00	221,69	55 644,17	0,01 %
Costco Wholesale Corp	11 446,00	826,75	9 463 010,88	1,22 %
CRH PLC	26 615,00	95,45	2 540 299,81	0,33 %
Crowdstrike Holdings Inc	96,00	666,03	63 939,35	0,01 %
CSX Corp	3 798,00	41,63	158 125,03	0,02 %
Cummins Inc	5 079,00	614,82	3 122 669,20	0,40 %
CVS Health Corp	470,00	90,49	42 529,70	0,01 %
Danaher Corp	24 700,00	167,60	4 139 639,38	0,54 %
Deere & Co	9 082,00	546,49	4 963 185,10	0,64 %
Digital Realty Trust Inc	13 154,00	158,58	2 085 919,46	0,27 %
Dominion Energy Inc	704,00	59,93	42 189,35	0,01 %
Duke Energy Corp	3 551,00	111,23	394 981,37	0,05 %
Eaton Corp PLC	14 868,00	366,75	5 452 904,55	0,70 %
Ecolab Inc	9 668,00	243,28	2 352 063,14	0,30 %
Eli Lilly & Co	6 220,00	1 059,59	6 590 678,60	0,85 %
Emerson Electric Co	484,00	125,06	60 528,67	0,01 %
Entergy Corp	406,00	100,75	40 902,80	0,01 %
Equinix Inc	3 787,00	920,85	3 487 249,83	0,45 %
Exxon Mobil Corp	333,00	119,47	39 783,52	0,01 %
FedEx Corp	10 711,00	279,19	2 990 377,37	0,39 %
Freeport-McMoRan Inc	1 462,00	54,90	80 264,40	0,01 %
GE Vernova LLC	9 343,00	985,42	9 206 753,04	1,19 %
General Dynamics Corp	129,00	305,81	39 449,30	0,01 %
General Electric Co	241,00	329,82	79 487,50	0,01 %
General Motors Co	532,00	67,48	35 900,78	0,00 %
Gilead Sciences Inc	479,00	109,70	52 544,16	0,01 %
Goldman Sachs Group Inc/The	1 246,00	896,30	1 116 786,40	0,14 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	133,00	291,03	38 707,35	0,01 %
Home Depot Inc/The	31 906,00	306,35	9 774 484,43	1,26 %
Honeywell Aerospace Inc	7 547,00	193,82	1 462 781,70	0,19 %
Honeywell International Inc	7 547,00	199,30	1 504 102,47	0,19 %
Howmet Aerospace Inc	16 163,00	240,02	3 879 431,99	0,50 %
Intel Corp	1 161,00	120,44	139 825,27	0,02 %
International Business Machine	27 704,00	241,93	6 702 486,54	0,87 %
Intuitive Surgical Inc	13 784,00	351,14	4 840 062,26	0,63 %
Johnson & Johnson	30 454,00	224,12	6 825 362,14	0,88 %
Johnson Controls International	21 910,00	126,16	2 764 270,33	0,36 %
JPMorgan Chase & Co	30 498,00	288,77	8 807 009,96	1,14 %
KLA Corp	35 791,00	257,63	9 220 806,73	1,19 %
Lam Research Corp	45 026,00	380,23	17 120 309,82	2,21 %
Linde PLC	17 802,00	452,35	8 052 683,23	1,04 %
Lowe's Cos Inc	22 236,00	190,87	4 244 096,75	0,55 %
Marathon Petroleum Corp	8 487,00	225,53	1 914 098,87	0,25 %
Marriott International Inc/MD	145,00	325,21	47 155,22	0,01 %
Marvell Technology Inc	2 618,00	254,65	666 663,12	0,09 %
Mastercard Inc	31 788,00	448,97	14 271 827,43	1,85 %
McDonald's Corp	8 940,00	235,28	2 103 414,05	0,27 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

MercadoLibre Inc	146,00	1 474,34	215 254,24	0,03 %
Merck & Co Inc	43 421,00	112,12	4 868 241,98	0,63 %
Meta Platforms Inc	8 572,00	488,11	4 184 086,69	0,54 %
Micron Technology Inc	5 257,00	1 012,67	5 323 606,20	0,69 %
Microsoft Corp	133 527,00	326,04	43 535 402,26	5,63 %
Mondelez International Inc	18 490,00	51,87	959 137,32	0,12 %
Monster Beverage Corp	558,00	85,46	47 687,29	0,01 %
Morgan Stanley	554,00	184,93	102 448,93	0,01 %
Netflix Inc	169 311,00	64,25	10 878 866,84	1,41 %
Newmont Corp	36 283,00	81,27	2 948 610,56	0,38 %
NextEra Energy Inc	32 479,00	76,82	2 494 986,79	0,32 %
Northrop Grumman Corp	84,00	438,95	36 871,70	0,00 %
NVIDIA Corp	382 220,00	173,55	66 335 979,59	8,58 %
O'Reilly Automotive Inc	31 010,00	80,33	2 490 976,15	0,32 %
Oracle Corp	58 989,00	129,86	7 660 236,92	0,99 %
Palantir Technologies Inc	572,00	101,60	58 115,94	0,01 %
Palo Alto Networks Inc	30 812,00	298,54	9 198 721,58	1,19 %
Parker-Hannifin Corp	75,00	854,99	64 124,11	0,01 %
PepsiCo Inc	40 587,00	120,65	4 897 006,55	0,63 %
Pfizer Inc	172 820,00	21,04	3 636 240,81	0,47 %
PNC Financial Services Group I	195,00	216,02	42 124,24	0,01 %
Procter & Gamble Co/The	64 799,00	127,25	8 245 853,28	1,07 %
Progressive Corp/The	8 436,00	193,51	1 632 425,58	0,21 %
Prologis Inc	35 968,00	119,45	4 296 467,05	0,56 %
Public Storage	2 463,00	278,30	685 456,12	0,09 %
QUALCOMM Inc	34 589,00	167,07	5 778 793,98	0,75 %
Quanta Services Inc	91,00	626,22	56 985,79	0,01 %
Realty Income Corp	35 507,00	54,53	1 936 263,96	0,25 %
Ross Stores Inc	196,00	181,75	35 622,92	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	9 465,00	280,60	2 655 880,50	0,34 %
S&P Global Inc	11 702,00	357,33	4 181 485,92	0,54 %
Salesforce Inc	31 758,00	137,12	4 354 499,12	0,56 %
Sandisk Corp	27,00	1 902,25	51 360,88	0,01 %
Seagate Technology Holdings PL	3 689,00	868,70	3 204 642,75	0,41 %
Sempra Energy	836,00	81,71	68 313,31	0,01 %
Sherwin-Williams Co/The	146,00	299,45	43 719,29	0,01 %
Simon Property Group Inc	11 998,00	196,54	2 358 122,31	0,30 %
SLB Ltd	55 116,00	40,91	2 254 547,59	0,29 %
Southern Co/The	489,00	84,07	41 112,56	0,01 %
Starbucks Corp	41 227,00	91,37	3 767 113,95	0,49 %
Target Corp	470,00	114,48	53 804,42	0,01 %
Tesla Inc	30 143,00	361,34	10 891 892,84	1,41 %
Texas Instruments Inc	8 164,00	258,01	2 106 365,01	0,27 %
Thermo Fisher Scientific Inc	15 014,00	438,11	6 577 731,28	0,85 %
TJX Cos Inc/The	41 399,00	131,39	5 439 589,60	0,70 %
Trane Technologies PLC	8 377,00	427,44	3 580 640,13	0,46 %
Union Pacific Corp	22 311,00	236,73	5 281 659,92	0,68 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

United Parcel Service Inc	28 491,00	94,10	2 681 108,86	0,35 %
UnitedHealth Group Inc	32 657,00	363,78	11 879 961,57	1,54 %
Valero Energy Corp	212,00	229,60	48 674,25	0,01 %
Verizon Communications Inc	170 896,00	37,26	6 366 801,91	0,82 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	100,00	433,61	43 360,53	0,01 %
Vertiv Holdings Co	257,00	280,28	72 030,81	0,01 %
Visa Inc	64 265,00	300,33	19 300 927,30	2,50 %
Vistra Corp	299,00	142,12	42 492,79	0,01 %
Walmart Inc	44 566,00	99,69	4 442 913,87	0,57 %
Walt Disney Co/The	68 898,00	84,89	5 848 803,65	0,76 %
Wells Fargo & Co	542,00	73,38	39 771,40	0,01 %
Welltower Inc	27 919,00	198,43	5 539 950,73	0,72 %
Western Digital Corp	10 547,00	580,87	6 126 458,66	0,79 %
Williams Cos Inc/The	46 659,00	65,58	3 059 834,74	0,40 %
Xcel Energy Inc	567,00	71,09	40 307,40	0,01 %
Värdepapper totalt			772 549 839,61	99,87 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			953 091,20	0,12 %
Sammanlagt			**773 502 930,81**	**100 %**

Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	10 495 872,5401	95,2 %	
Andelens värde	70,511		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	125 514,4449	1,1 %	
Andelens värde	37,380		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	404 001,2188	3,7 %	
Andelens värde	72,436		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	1 374 730,33		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	34 081,30		
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)	0,45 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	20 495	20 189	18 911
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	70,511	57,266	55,453
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	37,380	31,355	31,362
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	72,436	58,582	56,489
Fondens värde, EUR	774 227 558,41	555 817 325,52	509 971 930,21

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	775 706 710,47
Fondens skulder, EUR	1 479 152,06

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: Morningstar® Developed Asia Pacific and Korea Screened Select 150 (EUR) NR USD™ -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 Morningstar® Developed Asia Pacific and Korea Screened Select 150 (EUR) NR USD Index™ -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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

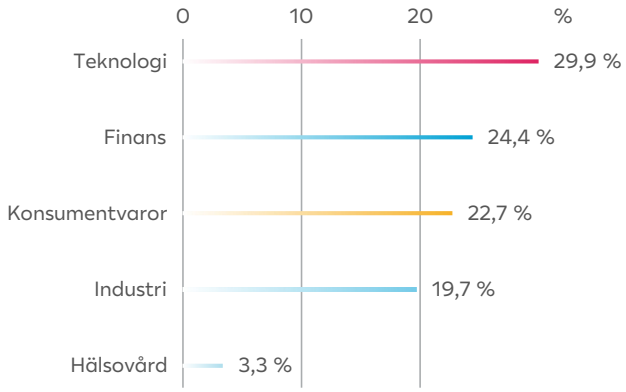
3 mån	22,27 %
Ytd.	26,04 %
1 år	37,24 %
3 år	71,51 %
5 år	70,00 %
10 år	153,66 %
Från start	19,18 %
Från start, årligen	0,66 %

Nyckeltal (12 mån)

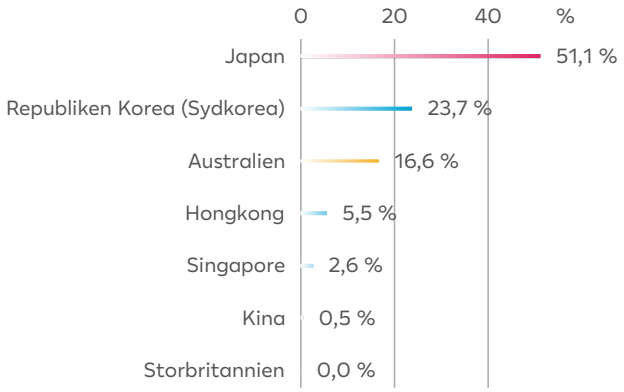
Portföljomsättningshastighet	136,18 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,48 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-1,42 %
Sharpes mätare	1,89
Investeringsobjekt	153

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
AUD				
ANZ Group Holdings Ltd	177 920,00	21,33	3 794 759,25	1,50 %
Aristocrat Leisure Ltd	27 024,00	36,97	999 004,75	0,39 %
BHP Group Ltd	107 348,00	35,84	3 847 250,34	1,52 %
Brambles Ltd	103 714,00	11,75	1 218 979,47	0,48 %
Coles Group Ltd	102 839,00	14,70	1 512 110,10	0,60 %
Commonwealth Bank of Australia	56 688,00	99,32	5 630 458,73	2,22 %
CSL Ltd	18 568,00	69,23	1 285 434,70	0,51 %
Evolution Mining Ltd	1 415,00	7,09	10 031,46	0,00 %
Fortescue Ltd	110 436,00	11,55	1 275 996,54	0,50 %
Goodman Group	141 188,00	18,78	2 651 837,77	1,05 %
Macquarie Group Ltd	13 552,00	151,01	2 046 524,45	0,81 %
National Australia Bank Ltd	125 650,00	22,84	2 870 206,49	1,13 %
Northern Star Resources Ltd	900,00	11,43	10 290,15	0,00 %
Origin Energy Ltd	1 500,00	6,62	9 937,19	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd	32 900,00	15,20	500 027,75	0,20 %
Rio Tinto Ltd	4 068,00	104,08	423 414,05	0,17 %
Santos Ltd	2 500,00	4,35	10 875,40	0,00 %
Scentre Group	426 570,00	2,33	993 453,80	0,39 %
South32 Ltd	341 800,00	2,35	804 278,98	0,32 %
Telstra Group Ltd	5 900,00	3,07	18 083,64	0,01 %
Transurban Group	243 488,00	8,68	2 112 547,66	0,83 %
Wesfarmers Ltd	81 859,00	54,54	4 464 829,79	1,76 %
Westpac Banking Corp	154 471,00	21,24	3 281 580,22	1,30 %
Woodside Energy Group Ltd	700,00	17,02	11 914,37	0,00 %
Woolworths Group Ltd	86 594,00	24,15	2 091 430,50	0,83 %
HKD				
AIA Group Ltd	841 000,00	7,97	6 703 200,59	2,65 %
CK Asset Holdings Ltd	148 400,00	4,92	730 113,61	0,29 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1 900,00	7,38	14 028,10	0,01 %
CLP Holdings Ltd	30 139,00	8,19	246 797,78	0,10 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	91 600,00	40,61	3 719 661,75	1,47 %
Link REIT	213 160,00	4,09	871 315,80	0,34 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	112 800,00	12,51	1 410 757,11	0,56 %
Techtronic Industries Co Ltd	15 700,00	14,49	227 442,05	0,09 %
Wuxi Biologics Cayman Inc	307 000,00	3,86	1 184 837,64	0,47 %
JPY				
Advantest Corp	19 500,00	174,87	3 409 916,74	1,35 %
Aeon Co Ltd	212 200,00	7,25	1 538 662,20	0,61 %
Ajinomoto Co Inc	866,00	31,76	27 500,91	0,01 %
Asahi Group Holdings Ltd	106 500,00	8,37	891 435,03	0,35 %
Asahi Kasei Corp	105 200,00	9,68	1 018 780,15	0,40 %
Asics Corp	1 328,00	23,66	31 415,59	0,01 %
Astellas Pharma Inc	147 900,00	11,76	1 739 388,45	0,69 %
Bandai Namco Holdings Inc	46 200,00	20,46	945 283,88	0,37 %
Bridgestone Corp	83 000,00	18,44	1 530 388,20	0,60 %
Central Japan Railway Co	9 600,00	18,76	180 071,38	0,07 %

Seligson & Co Asien Indexfond

Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 300,00	40,74	93 696,33	0,04 %
Daifuku Co Ltd	800,00	38,53	30 820,81	0,01 %
Daiichi Life Group Inc	105 200,00	9,62	1 011 669,69	0,40 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	21 700,00	14,10	306 069,26	0,12 %
Daikin Industries Ltd	22 500,00	133,48	3 003 203,75	1,19 %
Daiwa House Industry Co Ltd	48 900,00	23,88	1 167 899,34	0,46 %
Denso Corp	140 800,00	10,14	1 428 251,26	0,56 %
Disco Corp	250,00	439,39	109 846,44	0,04 %
East Japan Railway Co	45 100,00	18,43	831 084,67	0,33 %
Ebara Corp	500,00	33,83	16 913,59	0,01 %
ENEOS Holdings Inc	1 900,00	6,47	12 297,50	0,00 %
FANUC Corp	57 600,00	39,77	2 290 732,13	0,91 %
Fast Retailing Co Ltd	15 200,00	447,77	6 806 056,01	2,69 %
FUJIFILM Holdings Corp	87 700,00	18,83	1 651 665,94	0,65 %
Fujikura Ltd	1 200,00	33,73	40 475,83	0,02 %
Furukawa Electric Co Ltd	500,00	25,58	12 787,93	0,01 %
Hitachi Ltd	98 000,00	24,18	2 369 189,98	0,94 %
Honda Motor Co Ltd	48 500,00	8,00	388 125,86	0,15 %
Hoya Corp	27 900,00	140,32	3 914 810,21	1,55 %
Ibiden Co Ltd	100,00	128,77	12 877,15	0,01 %
IHI Corp	3 700,00	14,66	54 247,59	0,02 %
Inpex Corp	700,00	17,65	12 358,06	0,00 %
ITOCHU Corp	397 100,00	10,02	3 980 877,07	1,57 %
Japan Post Bank Co Ltd	900,00	16,56	14 905,92	0,01 %
Kajima Corp	500,00	31,75	15 875,42	0,01 %
Kansai Electric Power Co Inc/T	700,00	12,36	8 650,64	0,00 %
Kao Corp	71 200,00	17,43	1 240 821,91	0,49 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd	800,00	15,80	12 641,94	0,00 %
KDDI Corp	158 700,00	14,84	2 355 528,87	0,93 %
Keyence Corp	13 100,00	438,30	5 741 786,53	2,27 %
Kioxia Holdings Corp	32,00	484,91	15 517,25	0,01 %
Kirin Holdings Co Ltd	64 700,00	15,20	983 234,32	0,39 %
Komatsu Ltd	24 600,00	33,97	835 607,22	0,33 %
Konami Group Corp	100,00	95,52	9 551,75	0,00 %
Kubota Corp	91 000,00	14,52	1 321 404,27	0,52 %
Kyocera Corp	99 600,00	19,25	1 917 787,34	0,76 %
Marubeni Corp	400,00	25,36	10 143,83	0,00 %
Mitsubishi Corp	52 600,00	23,50	1 236 358,84	0,49 %
Mitsubishi Electric Corp	59 800,00	31,77	1 899 993,53	0,75 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	77 000,00	22,41	1 725 775,90	0,68 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 800,00	19,82	35 680,76	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group	345 600,00	17,34	5 992 966,31	2,37 %
Mitsui & Co Ltd	202 600,00	24,32	4 926 420,38	1,95 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	70 900,00	8,11	574 667,97	0,23 %
Mizuho Financial Group Inc	101 800,00	41,87	4 262 125,04	1,68 %

Seligson & Co Asien Indexfond

MS&AD Insurance Group Holdings	3 000,00	22,93	68 779,06	0,03 %
Murata Manufacturing Co Ltd	147 500,00	61,61	9 088 150,26	3,59 %
Nintendo Co Ltd	75 200,00	36,85	2 771 104,13	1,09 %
Nippon Steel Corp	2 800,00	2,90	8 116,58	0,00 %
NTT Inc	111 200,00	0,78	87 185,03	0,03 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	11 300,00	13,46	152 141,23	0,06 %
ORIX Corp	14 800,00	33,25	492 079,59	0,19 %
Osaka Gas Co Ltd	400,00	29,50	11 800,58	0,00 %
Otsuka Holdings Co Ltd	300,00	58,42	17 527,31	0,01 %
Pan Pacific International Hold	54 500,00	4,45	242 530,01	0,10 %
Panasonic Holdings Corp	1 000,00	24,34	24 343,03	0,01 %
Recruit Holdings Co Ltd	97 700,00	61,26	5 985 406,04	2,36 %
Renesas Electronics Corp	20 400,00	25,99	530 241,17	0,21 %
Resona Holdings Inc	1 200,00	11,39	13 664,97	0,01 %
Resonac Holdings Corp	100,00	95,71	9 570,67	0,00 %
Secom Co Ltd	31 100,00	34,91	1 085 658,05	0,43 %
Seven & i Holdings Co Ltd	131 454,00	10,58	1 391 021,25	0,55 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	57 400,00	37,89	2 175 079,50	0,86 %
Shionogi & Co Ltd	700,00	15,08	10 556,40	0,00 %
SMC Corp	30,00	385,42	11 562,67	0,00 %
SoftBank Corp	1 260 400,00	1,13	1 418 239,89	0,56 %
SoftBank Group Corp	17 900,00	32,24	577 147,73	0,23 %
Sompo Holdings Inc	900,00	33,73	30 356,87	0,01 %
Sony Group Corp	303 500,00	17,74	5 382 718,79	2,13 %
Sumitomo Corp	1 200,00	8,38	10 050,83	0,00 %
Sumitomo Electric Industries L	2 000,00	15,83	31 653,51	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Grou	75 700,00	34,31	2 597 557,08	1,03 %
Sumitomo Mitsui Trust Group In	400,00	32,75	13 100,47	0,01 %
Sumitomo Realty & Development	600,00	20,23	12 136,91	0,00 %
Suzuki Motor Corp	1 000,00	10,57	10 573,70	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7 400,00	27,87	206 266,90	0,08 %
TDK Corp	1 800,00	19,30	34 746,40	0,01 %
Terumo Corp	69 700,00	12,08	841 947,63	0,33 %
Tokio Marine Holdings Inc	78 900,00	38,94	3 072 552,20	1,21 %
Tokyo Electron Ltd	25 600,00	417,16	10 679 355,47	4,22 %
Tokyo Gas Co Ltd	300,00	33,10	9 929,17	0,00 %
Toyota Motor Corp	257 300,00	14,73	3 791 188,91	1,50 %
Toyota Tsusho Corp	600,00	32,32	19 394,40	0,01 %
KRW				
Celltrion Inc	149,00	97,87	14 582,27	0,01 %
Doosan Enerbility Co Ltd	334,00	49,02	16 372,18	0,01 %
Hanwha Aerospace Co Ltd	18,00	561,91	10 114,30	0,00 %
HD Hyundai Electric Co Ltd	120,00	548,92	65 870,02	0,03 %
HD Hyundai Heavy Industries Co	40,00	334,32	13 372,79	0,01 %
Hyundai Mobis Co Ltd	5 772,00	282,36	1 629 808,67	0,64 %
Hyundai Motor Co	2 069,00	279,54	578 370,30	0,23 %

Seligson & Co Asien Indexfond

KB Financial Group Inc	296,00	89,79	26 578,42	0,01 %
Kia Corp	213,00	77,93	16 599,65	0,01 %
LG Energy Solution Ltd	2 700,00	204,43	551 966,39	0,22 %
NAVER Corp	8 805,00	112,38	989 515,80	0,39 %
POSCO Holdings Inc	646,00	179,02	115 646,39	0,05 %
Samsung C&T Corp	6 374,00	264,58	1 686 405,27	0,67 %
Samsung Electro-Mechanics Co L	15,00	1 233,37	18 500,53	0,01 %
Samsung Electronics Co Ltd	149 605,00	188,62	28 218 431,67	11,15 %
Samsung Life Insurance Co Ltd	60,00	226,46	13 587,39	0,01 %
Samsung SDI Co Ltd	6 509,00	275,02	1 790 125,71	0,71 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	271,00	54,10	14 661,39	0,01 %
SK hynix Inc	15 986,00	1 496,53	23 923 569,54	9,45 %
SK Inc	40,00	470,98	18 839,37	0,01 %
SK Square Co Ltd	51,00	958,35	48 875,62	0,02 %
SGD				
CapitaLand Ascendas REIT	133 371,00	1,70	226 879,81	0,09 %
CapitaLand Integrated Commerci	479 700,00	1,61	770 510,93	0,30 %
DBS Group Holdings Ltd	57 300,00	44,51	2 550 248,06	1,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp L	1 100,00	16,80	18 481,19	0,01 %
Singapore Telecommunications L	82 200,00	3,01	247 352,05	0,10 %
United Overseas Bank Ltd	101 800,00	26,95	2 743 873,94	1,08 %
Värdepapper totalt			252 214 230,87	99,64 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			893 594,67	0,35 %
Sammanlagt			**253 107 825,54**	**100 %**

Seligson & Co Asien Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	19 813 438,3523	91,5 %	
Andelens värde	11,918		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	744 688,8573	3,4 %	
Andelens värde	4,757		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 096 612,6622	5,1 %	
Andelens värde	12,251		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	435 273,60		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	30 487,22		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,42 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,45 %		
Transaktionskostnader	0,10 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,55 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	13 757	12 664	12 155
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	11,918	8,684	8,141
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	4,757	3,567	3,449
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	12,251	8,888	8,297
Fondens värde, EUR	253 110 715,46	168 890 508,00	149 291 744,97

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	253 997 017,56
Fondens skulder, EUR	886 302,10

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

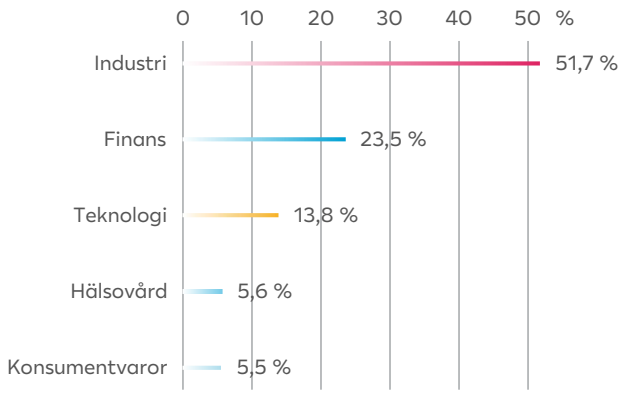
3 mån	7,81 %
Ytd.	11,79 %
1 år	31,88 %
3 år	54,97 %
5 år	39,27 %
10 år	170,24 %
Från start	887,93 %
Från start, årligen	8,44 %

Nyckeltal (12 mån)

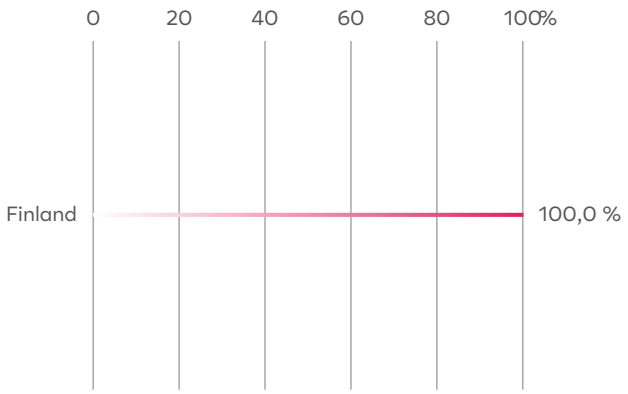
Portföljomsättningshastighet	23,66 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,11 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,71 %
Sharpes mätare	2,00
Investeringsobjekt	41

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
EUR				
AKTIA OYJ	80 774,00	11,24	907 899,76	0,34 %
CapMan Oyj	183 969,00	1,74	320 841,94	0,12 %
Citycon Oyj	33 046,00	2,90	95 668,17	0,04 %
Digia Oyj	20 074,00	5,96	119 641,04	0,05 %
Elisa Oyj	190 058,00	36,80	6 994 134,40	2,65 %
eQ Oyj	21 744,00	9,90	215 265,60	0,08 %
Fiskars OYJ Abp	54 513,00	13,50	735 925,50	0,28 %
Fortum Oyj	577 011,00	20,18	11 644 081,98	4,42 %
Hiab Oyj	50 022,00	55,60	2 781 223,20	1,06 %
Huhtamaki Oyj	122 344,00	26,22	3 207 859,68	1,22 %
Kemira Oyj	146 608,00	16,47	2 414 633,76	0,92 %
Kesko Oyj	525 516,00	19,47	10 231 796,52	3,88 %
Kone Oyj	434 106,00	49,91	21 666 230,46	8,22 %
Konecranes Oyj	269 934,00	26,98	7 282 819,32	2,76 %
Lassila & Tikanoja Oyj	44 993,00	6,82	306 852,26	0,12 %
Lindex Group OYJ	183 977,00	2,10	386 351,70	0,15 %
Lumo Kodit Oyj	240 048,00	7,37	1 767 953,52	0,67 %
Luotea Oyj	49 993,00	1,77	88 487,61	0,03 %
Mandatum Holding Oy	647 276,00	5,50	3 556 781,62	1,35 %
Marimekko Oyj	48 379,00	10,60	512 817,40	0,19 %
Metsa Board Oyj	250 328,00	2,73	682 394,13	0,26 %
Metso Outotec Oyj	850 725,00	15,25	12 973 556,25	4,92 %
Neste Oyj	568 403,00	28,35	16 114 225,05	6,11 %
Nokia Oyj	2 184 377,00	11,70	25 557 210,90	9,70 %
Nokian Renkaat Oyj	169 816,00	12,05	2 046 282,80	0,78 %
Nordea Bank Abp	1 656 538,00	16,49	27 308 028,93	10,36 %
Oriola Oyj	202 730,00	0,92	186 511,60	0,07 %
Orion Oyj	187 328,00	71,70	13 431 417,60	5,10 %
Outokumpu Oyj	543 726,00	5,04	2 737 660,41	1,04 %
Ponsse Oyj	14 614,00	22,80	333 199,20	0,13 %
Raisio Oyj	216 429,00	2,55	551 893,95	0,21 %
Revenio Group Oyj	27 631,00	12,22	337 650,82	0,13 %
Sampo Oyj	3 010 125,00	9,18	27 620 907,00	10,48 %
Sanoma Oyj	134 791,00	8,61	1 160 550,51	0,44 %
Stora Enso Oyj	1 003 624,00	9,33	9 365 819,17	3,55 %
Terveystalo Oyj	109 923,00	7,68	844 208,64	0,32 %
Tieto Oyj	130 926,00	18,65	2 441 769,90	0,93 %
UPM-Kymmene Oyj	700 483,00	23,15	16 216 181,45	6,15 %
Vaisala Oyj	39 843,00	57,10	2 275 035,30	0,86 %
Valmet Oyj	199 522,00	21,18	4 225 875,96	1,60 %
Wartsila OYJ Abp	655 897,00	33,22	21 788 898,34	8,27 %
Värdepapper totalt			263 436 543,34	99,94 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			152 667,28	0,06 %
Sammanlagt			**263 589 210,62**	**100,00 %**

Seligson & Co Finland Indexfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	15 767 838,8024	98,1 %	
Andelens värde	16,616		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	302 222,4548	1,9 %	
Andelens värde	5,465		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	568 581,90		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	7 107,08		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %		
Administrationskostnader	0,46 %		
Transaktionskostnader	0,02 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,48 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	15 997	15 116	14 965
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	16,616	12,599	11,324
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	5,465	4,323	4,053
Fondens värde, EUR	263 656 906,37	197 311 743,43	179 400 779,05

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	263 793 689,21
Fondens skulder, EUR	136 782,84

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 31.12.2025 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 16.4.2026.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

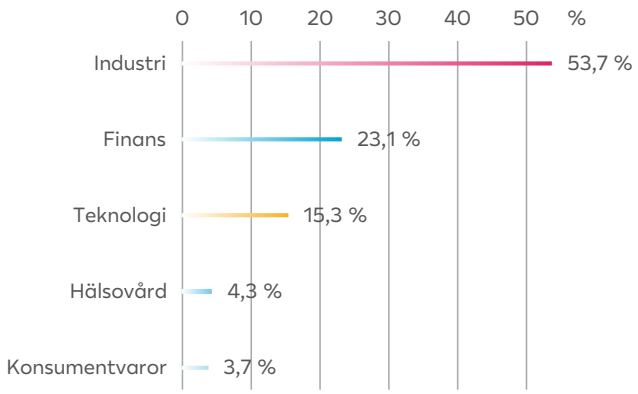
3 mån	7,88 %
Ytd.	12,08 %
1 år	34,91 %
3 år	58,93 %
5 år	42,47 %
10 år	181,86 %
Från start	941,11 %
Från start, årligen	10,08 %

Nyckeltal (12 mån)

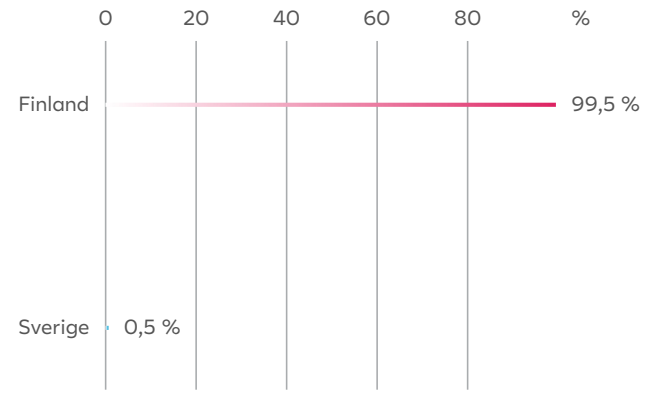
Portföljomsättningshastighet	2,18 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,31 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,28 %
Sharpes mätare	2,24
Investeringsobjekt	25

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
EUR				
Elisa Oyj	628 144,00	36,74	23 078 010,56	2,85 %
Fortum Oyj	1 866 172,00	20,29	37 864 629,88	4,68 %
Hiab Oyj	164 672,00	55,45	9 131 062,40	1,13 %
Huhtamaki Oyj	404 376,00	26,28	10 627 001,28	1,31 %
Kemira Oyj	489 368,00	16,41	8 030 528,88	0,99 %
Kesko Oyj	1 173 288,00	19,56	22 949 513,28	2,83 %
Kone Oyj	1 434 240,00	49,76	71 367 782,40	8,81 %
Konecranes Oyj	891 752,00	26,88	23 970 293,76	2,96 %
Lumo Kodit Oyj	726 416,00	7,42	5 390 006,72	0,67 %
Mandatum Holding Oy	1 977 392,00	5,49	10 855 882,08	1,34 %
Metso Outotec Oyj	2 811 044,00	15,20	42 727 868,80	5,28 %
Neste Oyj	1 878 124,00	28,64	53 789 471,36	6,64 %
Nokia Oyj	7 816 940,00	11,56	90 324 741,70	11,15 %
Nokian Renkaat Oyj	559 088,00	11,97	6 692 283,36	0,83 %
Nordea Bank Abp	5 157 288,00	16,60	85 610 980,80	10,57 %
Orion Oyj	479 740,00	71,95	34 517 293,00	4,26 %
Outokumpu Oyj	1 796 452,00	5,04	9 045 135,82	1,12 %
QT Group Oyj	86 320,00	23,16	1 999 171,20	0,25 %
Sampo Oyj	9 301 312,00	9,19	85 516 262,53	10,56 %
SSAB AB	520 908,00	8,10	4 219 354,80	0,52 %
Stora Enso Oyj	2 577 980,00	9,33	24 042 241,48	2,97 %
Tieto Oyj	450 524,00	18,30	8 244 589,20	1,02 %
UPM-Kymmene Oyj	2 314 704,00	23,20	53 701 132,80	6,63 %
Valmet Oyj	650 720,00	21,12	13 743 206,40	1,70 %
Wartsila OYJ Abp	2 166 964,00	33,38	72 333 258,32	8,93 %
Värdepapper totalt			809 771 702,81	99,98 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			136 687,03	0,02 %
Sammanlagt			**809 908 389,84**	**100,00 %**

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	8 300 000,0000	100,0 %	
Andelens värde	97,58		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden *)	488 752,77		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,11 -0,18 %		
Administrationskostnader	0,14 %		
Transaktionskostnader	0,06 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,21 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
*) Innehåller betalda arvoden till förvaringsinstituten			
	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	23 076	21 545	21 322
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	97,58	72,330	65,060
Fondens värde, EUR	809 908 889,76	517 194 161,20	476 581 445,27
	30.6.2026		
Fondens medel, EUR	810 012 702,32		
Fondens skulder, EUR	103 812,56		

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 31.12.2025 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.

Stadgeändring 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	12,50 %
Ytd.	8,68 %
1 år	26,65 %
3 år	27,81 %
5 år	45,92 %
10 år	206,16 %
Från start	1089,96 %
Från start, årligen	9,23 %

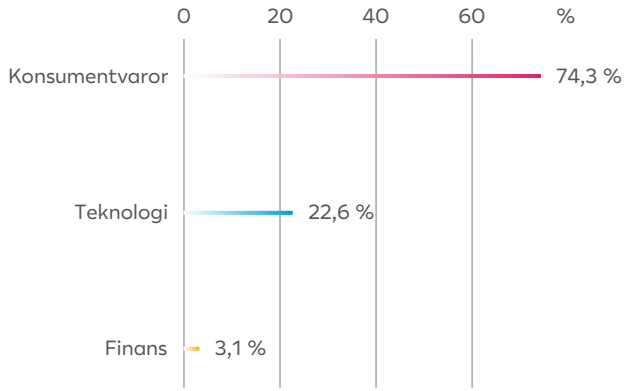
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	39,52 %
Indexavvikelse (tracking error)*	9,55 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	17,38 %
Sharpes mätare	1,94
Investeringsobjekt	25

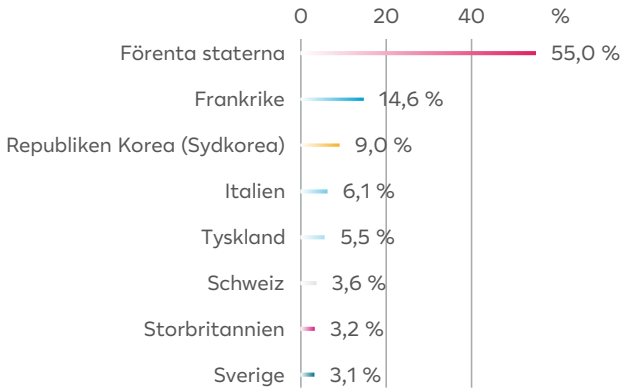
* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CHF				
Nestle SA	307 074,00	90,50	27 789 637,82	3,54 %
EUR				
adidas AG	157 524,00	178,85	28 173 167,40	3,59 %
Bayerische Motoren Werke AG	267 032,00	57,10	15 247 527,20	1,94 %
Danone SA	337 198,00	71,90	24 244 536,20	3,09 %
Ferrari NV	78 073,00	318,90	24 897 479,70	3,17 %
Kering SA	88 294,00	255,15	22 528 214,10	2,87 %
L'Oreal SA	70 727,00	384,45	27 190 995,15	3,46 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	83 201,00	484,90	40 344 164,90	5,14 %
Unilever PLC	468 159,00	53,05	24 835 834,95	3,16 %
HKD				
PRADA SpA	5 213 000,00	4,43	23 081 542,76	2,94 %
KRW				
Samsung Electronics Co Ltd	372 637,00	188,62	70 286 632,94	8,95 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	1 618 938,00	15,01	24 303 945,70	3,09 %
USD				
Airbnb Inc	242 818,00	129,12	31 352 452,31	3,99 %
Alphabet Inc	93 633,00	308,19	28 857 168,13	3,67 %
Amazon.com Inc	131 538,00	210,69	27 713 226,25	3,53 %
American Express Co	81 509,00	299,07	24 376 897,61	3,10 %
Apple Inc	216 521,00	247,18	53 520 465,37	6,81 %
Coca-Cola Co/The	862 378,00	72,51	62 533 376,17	7,96 %
Colgate-Palmolive Co	386 631,00	81,07	31 342 958,83	3,99 %
McDonald's Corp	96 994,00	234,41	22 736 319,50	2,89 %
NIKE Inc	458 301,00	36,39	16 678 650,40	2,12 %
PepsiCo Inc	416 302,00	121,67	50 651 659,59	6,45 %
Procter & Gamble Co/The	210 450,00	130,24	27 409 460,05	3,49 %
Walt Disney Co/The	286 617,00	86,53	24 801 750,04	3,16 %
Yum! Brands Inc	208 186,00	138,83	28 902 748,43	3,68 %
Värdepapper totalt			783 800 811,49	99,77 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 794 204,34	0,23 %
Sammanlagt			**785 595 015,83**	**100,00 %**

Seligson & Co Global Top 25 Brands

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	35 193 834,9061	78,3 %	
Andelens värde	20,014		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	9 205 086,7937	20,5 %	
Andelens värde	7,621		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	526 380,7487	1,2 %	
Andelens värde	20,786		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	2 145 266,56		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	66 101,17		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,59 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,61 %		
Transaktionskostnader	0,04 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,65 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	24 564	24 527	24 014
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	20,014	15,803	16,702
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	7,621	6,210	6,775
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	20,786	16,315	17,142
Fondens värde, EUR	785 475 909,25	654 162 513,35	722 445 674,13

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	785 974 836,45
Fondens skulder, EUR	498 927,20

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 31.12.2025 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.

Stadgeändring 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	3,47 %
Ytd.	8,03 %
1 år	28,28 %
3 år	16,60 %
5 år	40,74 %
10 år	92,92 %
Från start	405,05 %
Från start, årligen	6,31 %

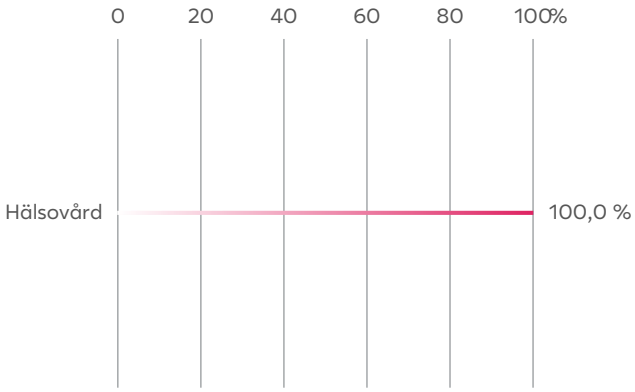
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	16,83 %
Indexavvikelse (tracking error)*	5,67 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-6,12 %
Sharpes mätare	1,67
Investeringsobjekt	25

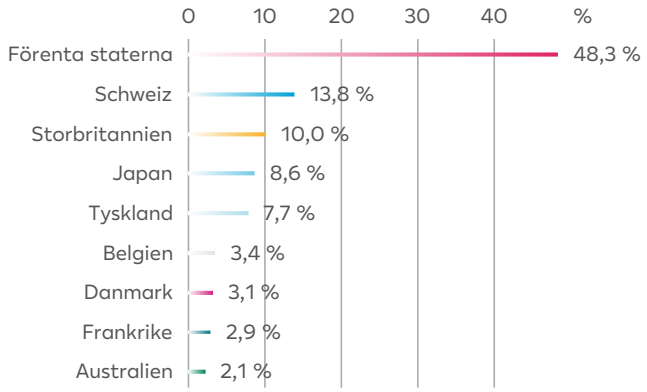
* Fonden följer inte ett färdigt index: En gång per år bildar Fondbolaget korgen som följs. Portföljförvaltarna gör inte några aktiva aktieval under året.

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
AUD				
CSL Ltd	85 100,00	69,23	5 891 344,92	2,13 %
CHF				
Novartis AG	146 683,00	138,25	20 278 301,49	7,34 %
Roche Holding AG	49 099,00	364,42	17 892 694,01	6,47 %
DKK				
Novo Nordisk A/S	200 302,00	42,72	8 556 845,36	3,10 %
EUR				
Bayer AG	236 466,00	46,58	11 014 586,28	3,99 %
Merck KGaA	70 567,00	146,10	10 309 838,70	3,73 %
Sanofi	104 636,00	75,48	7 897 925,28	2,86 %
UCB SA	35 668,00	265,60	9 473 420,80	3,43 %
GBP				
GSK PLC	405 513,00	23,12	9 374 254,16	3,39 %
JPY				
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	187 300,00	40,74	7 630 140,49	2,76 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	455 200,00	14,10	6 420 402,08	2,32 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	342 825,00	27,87	9 555 871,48	3,46 %
SEK				
AstraZeneca PLC	109 404,00	167,59	18 335 065,92	6,63 %
USD				
AbbVie Inc	43 892,00	223,12	9 793 099,25	3,54 %
Amgen Inc	30 738,00	316,33	9 723 272,42	3,52 %
Biogen Inc	56 795,00	190,06	10 794 438,39	3,91 %
Bristol-Myers Squibb Co	184 244,00	51,38	9 465 984,13	3,42 %
Eli Lilly & Co	9 405,00	1 079,08	10 148 702,97	3,67 %
Gilead Sciences Inc	83 416,00	110,84	9 245 431,88	3,34 %
Johnson & Johnson	93 264,00	226,80	21 152 550,14	7,65 %
Merck & Co Inc	199 308,00	113,51	22 623 678,69	8,19 %
Pfizer Inc	378 006,00	21,38	8 082 125,12	2,92 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	13 275,00	554,32	7 358 552,16	2,66 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	21 937,00	438,37	9 616 443,28	3,48 %
Zoetis Inc	82 684,00	64,27	5 313 741,91	1,92 %
Värdepapper totalt			275 948 711,33	99,84 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			449 358,03	0,16 %
Sammanlagt			**276 398 069,36**	**100,00 %**

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	5 244 341,4048	90,0 %	
Andelens värde	50,505		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	581 097,5967	10,0 %	
Andelens värde	19,937		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	780 232,64		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	17 399,13		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,59 %		
Administrationskostnader	0,60 %		
Transaktionskostnader	0,01 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,62 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	15 568	15 961	15 995
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	50,505	39,371	46,783
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	19,937	16,005	19,589
Fondens värde, EUR	276 451 510,94	223 904 188,77	276 849 485,57

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	276 634 225,62
Fondens skulder, EUR	182 714,68

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

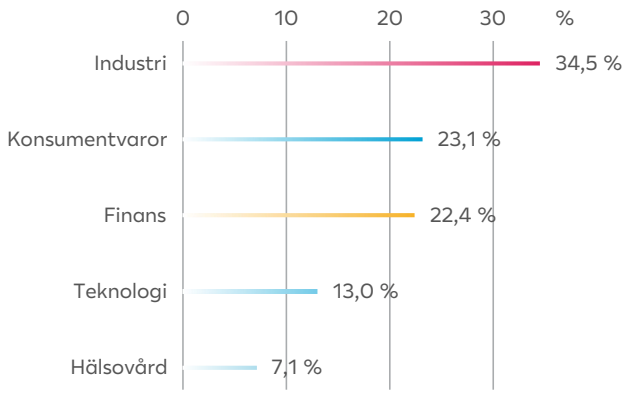
3 mån	10,31 %
Ytd.	5,67 %
1 år	22,84 %
3 år	54,52 %
5 år	46,86 %
10 år	155,78 %
Från start	446,09 %
Från start, årligen	6,81 %

Nyckeltal (12 mån)

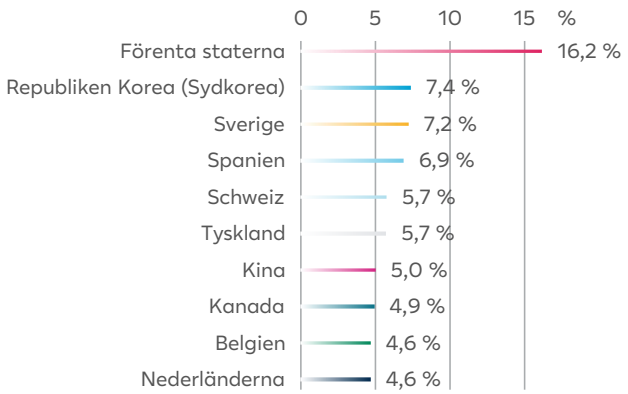
Portföljomsättningshastighet	13,34 %
Indexavvikelse (tracking error)	8,28 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-3,81 %
Sharpes mätare	1,63
Investeringsobjekt	48

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
AUD				
Australian Vintage Ltd	16 000 000,00	0,04	608 176,00	1,41 %
CAD				
Atco Ltd/Canada	20 000,00	46,03	920 614,56	2,14 %
Power Corp of Canada	20 000,00	53,33	1 066 610,76	2,48 %
CHF				
Barry Callebaut AG	500,00	1 227,02	613 510,23	1,42 %
Roche Holding AG	2 300,00	371,79	855 120,54	1,99 %
SIG Group AG	60 000,00	14,41	864 334,02	2,01 %
CLP				
AntarChile SA	100 000,00	7,21	720 843,30	1,67 %
Vina Concha y Toro SA	800 000,00	0,82	654 266,40	1,52 %
EUR				
AUGA Group AB	1 600 000,00	0,06	100 800,00	0,23 %
Banco Santander SA	200 000,00	11,94	2 388 800,00	5,55 %
Bekaert SA	20 000,00	38,80	776 000,00	1,80 %
Bouygues SA	20 000,00	49,03	980 600,00	2,28 %
Christian Dior SE	1 500,00	448,60	672 900,00	1,56 %
Corticeira Amorim SGPS SA	120 000,00	6,41	769 200,00	1,79 %
Eurofins Scientific SE	12 000,00	68,14	817 680,00	1,90 %
EXOR NV	12 000,00	66,05	792 600,00	1,84 %
Henkel AG & Co KGaA	12 000,00	69,50	834 000,00	1,94 %
Krones AG	6 000,00	110,80	664 800,00	1,54 %
Porsche Automobil Holding SE	30 000,00	27,10	813 000,00	1,89 %
Puig Brands SA	25 000,00	16,13	403 250,00	0,94 %
Sanoma Oyj	80 000,00	8,57	685 600,00	1,59 %
Stora Enso Oyj	80 000,00	9,29	742 880,00	1,73 %
Syensqo SA	17 000,00	65,30	1 110 100,00	2,58 %
HKD				
China Hongqiao Group Ltd	250 000,00	2,24	561 012,25	1,30 %
CLP Holdings Ltd	100 000,00	8,19	818 865,20	1,90 %
First Pacific Co Ltd	1 600 000,00	0,54	859 137,60	2,00 %
Ping An Insurance Group Co of	140 000,00	5,73	801 861,48	1,86 %
JPY				
Nippon Paint Holdings Co Ltd	120 000,00	5,69	683 248,68	1,59 %
Rakuten Group Inc	200 000,00	4,07	814 750,80	1,89 %
KRW				
CJ Corp	10 000,00	87,36	873 636,18	2,03 %
Samsung C&T Corp	8 000,00	264,58	2 116 605,30	4,92 %
NOK				
Paratus Energy Services Ltd	100 000,00	4,11	411 032,60	0,95 %
SEK				
Elekta AB	160 000,00	4,45	712 645,28	1,66 %
ITAB Group AB	600 000,00	1,26	755 037,00	1,75 %
Kinnevik AB	70 000,00	4,64	324 546,81	0,75 %

Ortivus AB	1 596 092,00	0,17	270 154,53	0,63 %
Ratos AB	250 000,00	2,97	742 940,75	1,73 %
TRY				
Haci Omer Sabanci Holding AS	400 000,00	1,83	732 736,80	1,70 %
USD				
Berkshire Hathaway Inc	2,00	652 316,20	1 304 632,39	3,03 %
Broadcom Inc	4 000,00	326,77	1 307 071,42	3,04 %
Cemex SAB de CV	100 000,00	10,65	1 065 099,10	2,47 %
Dell Technologies Inc	6 000,00	363,76	2 182 540,79	5,07 %
JD.com Inc	30 000,00	22,15	664 590,27	1,54 %
Kraft Heinz Co/The	35 000,00	21,22	742 805,77	1,73 %
Reliance Industries Ltd	17 000,00	48,08	817 336,37	1,90 %
Universal Health Services Inc	8 000,00	128,99	1 031 900,34	2,40 %
VEON Ltd	24 000,00	45,59	1 094 086,68	2,54 %
Sammanlagt			**40 543 960,19**	**94,16 %**

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	2,39	129 155,80	0,30 %
Sammanlagt			**129 155,80**	**0,30 %**
Värdepapper totalt			40 673 116,00	94,46 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			2 384 161,05	5,54 %
Sammanlagt			**43 057 277,05**	**100,00 %**

Seligson & Co Familjebolag

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	771 613,5331	95,0 %	
Andelens värde	54,609		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	40 371,8358	5,0 %	
Andelens värde	22,911		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	252 998,06		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	4 634,90		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,25 %		
Administrationskostnader	1,28 %		
Transaktionskostnader	0,03 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,31 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	3 142	2 724	2 645
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	54,609	44,454	41,389
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	22,911	19,250	18,454
Fondens värde, EUR	43 062 235,36	29 991 272,67	27 362 491,89

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	43 262 141,21
Fondens skulder, EUR	199 905,85

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

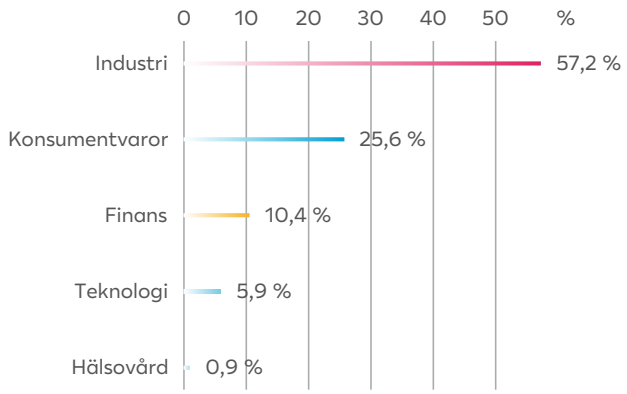
3 mån	6,59 %
Ytd.	10,15 %
1 år	12,95 %
3 år	42,22 %
5 år	45,86 %
10 år	177,20 %
Från start	1138,09 %
Från start, årligen	10,71 %

Nyckeltal (12 mån)

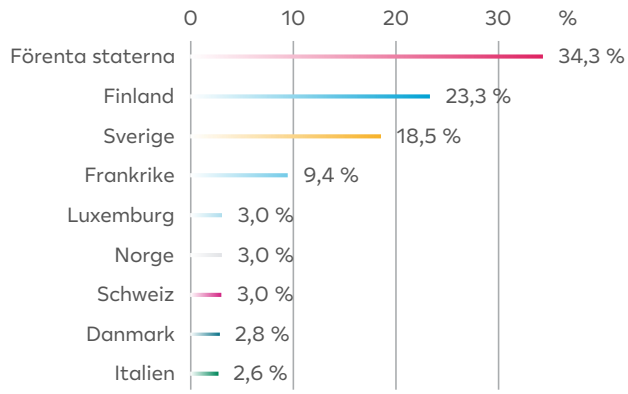
Portföljomsättningshastighet	-3,12 %
Indexavvikelse (tracking error)	7,14 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-15,14 %
Sharpes mätare	1,10
Investeringsobjekt	28

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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.				
CHF				
Givaudan SA	1 320,00	3 701,78	4 886 344,42	2,85 %
DKK				
Novonesis	82 650,00	55,19	4 561 319,28	2,66 %
EUR				
Air Liquide SA	78 451,00	173,22	13 589 282,22	7,91 %
Brembo N.V.	420 000,00	10,24	4 300 800,00	2,50 %
Eurofins Scientific SE	73 000,00	68,30	4 985 900,00	2,90 %
Exel Composites Oyj	252 000,00	11,85	2 986 200,00	1,74 %
Fortum Oyj	330 000,00	20,18	6 659 400,00	3,88 %
Konecranes Oyj	231 000,00	26,98	6 232 380,00	3,63 %
Lassila & Tikanoja Oyj	550 000,00	6,82	3 751 000,00	2,18 %
Nokian Renkaat Oyj	410 000,00	12,05	4 940 500,00	2,88 %
Oriola Oyj	1 615 571,00	0,92	1 486 325,32	0,87 %
TFF Group	115 000,00	16,38	1 883 700,00	1,10 %
Tieto Oyj	230 000,00	18,65	4 289 500,00	2,50 %
Vaisala Oyj	138 000,00	57,10	7 879 800,00	4,59 %
NOK				
Orkla ASA	535 000,00	9,28	4 964 878,65	2,89 %
SEK				
Atlas Copco AB	470 000,00	15,52	7 296 253,68	4,25 %
H & M Hennes & Mauritz AB	110 000,00	15,18	1 669 432,93	0,97 %
Sandvik AB	280 000,00	35,98	10 074 958,60	5,87 %
Svenska Handelsbanken AB	880 000,00	12,84	11 299 555,52	6,58 %
USD				
Automatic Data Processing Inc	27 000,00	197,39	5 329 639,38	3,10 %
Costco Wholesale Corp	11 500,00	830,64	9 552 355,88	5,56 %
Deere & Co	13 000,00	549,82	7 147 661,66	4,16 %
Fastenal Co	285 000,00	41,59	11 853 119,22	6,90 %
Harley-Davidson Inc	65 000,00	21,26	1 381 898,77	0,80 %
O'Reilly Automotive Inc	127 500,00	79,11	10 086 338,47	5,87 %
Progressive Corp/The	30 000,00	192,91	5 787 312,45	3,37 %
Strategic Education Inc	26 500,00	67,65	1 792 708,60	1,04 %
Tractor Supply Co	120 000,00	27,38	3 285 075,00	1,91 %
Värdepapper totalt			163 953 640,03	95,49 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			7 748 590,97	4,51 %
Sammanlagt			**171 702 231,00**	**100,00 %**

Seligson & Co Phoebus

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 362 173,7153	95,8 %	
Andelens värde	123,809		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	60 215,8935	4,2 %	
Andelens värde	51,548		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	768 621,54		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	8 130,39		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,94 %		
Administrationskostnader	0,94 %		
Transaktionskostnader	0,00 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,95 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	7 451	7 151	6 490
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	123,809	109,616	99,616
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	51,548	47,023	43,983
Fondens värde, EUR	171 752 884,39	148 885 129,84	126 690 353,41

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	171 991 774,18
Fondens skulder, EUR	238 889,79

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

I juni 2026 har den stängda mottagarfonden gjort en ny betalning av tillgångar till matarfonden. De tillgångar som delades ut bestod av tillgångar 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 kommer att delas ut till andelsägarna under hösten 2026.

Tillgängliga uppgifter den 30 juni 2026

Fondens innehav i mottagarfonden, st.	120 206,05
Kontanta medel i fonden, €	1 147 056,22
Antal utestående andelar, st.	2 237,0723
Antal andelsägare, st.	3090

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 %.

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	10,04 %
Ytd.	8,18 %
1 år	16,60 %
3 år	39,10 %
5 år	38,43 %
10 år	96,20 %
Från start	260,31 %
Från start, årligen	4,93 %

Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	-10,15 %
Indexavvikelse (tracking error)*	4,05 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	3,73 %
Sharpes mätare	2,07

* det index som används för rapporteringsändamål

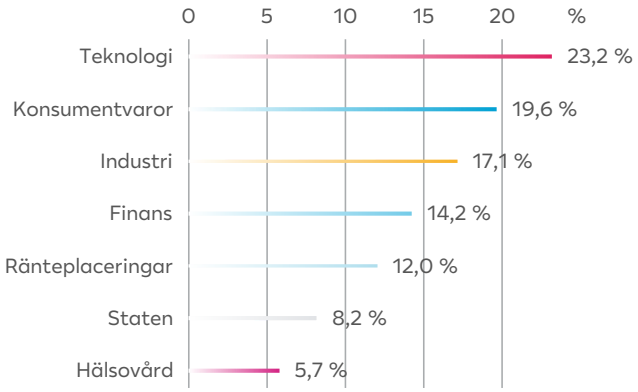
Seligson & Co Pharos

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 30.06.2026

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	48,70	12 351 294,00	7,07 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3 300,00	705,12	2 326 896,00	1,33 %
Sammanlagt			**14 678 190,00**	**8,40 %**
Andra värdepapper				
EUR				
Dimensional European Small Companies Fund (Acc.)	91 559,65	62,91	5 760 017,58	3,30 %
Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	1 314 275,95	10,38	13 642 184,32	7,80 %
Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.)	91 750,44	68,57	6 291 327,67	3,60 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto VA	1 096 612,66	12,25	13 434 601,72	7,69 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond VA	622 922,13	21,05	13 114 379,67	7,50 %
Seligson & Co Euro-obligaatio VA	3 436 172,20	3,90	13 394 199,22	7,66 %
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto VA	4 444 798,40	6,47	28 748 956,05	16,45 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands VA	526 380,75	20,79	10 941 350,24	6,26 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto VA	404 001,22	72,44	29 264 232,28	16,74 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto VA	7 107 767,13	2,77	19 687 804,18	11,26 %
Sammanlagt			**154 279 052,95**	**88,27 %**
Värdepapper totalt			168 957 242,95	96,66 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			5 831 333,22	3,34 %
Sammanlagt			**174 788 576,17**	**100,00 %**

Seligson & Co Pharos

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	4 769 286,6276	95,3 %	
Andelens värde	36,031		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	236 897,6068	4,7 %	
Andelens värde	14,309		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	358 603,75		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 846,97		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %		
Administrationskostnader	0,53 %		
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			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	5 962	5 600	5 348
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	36,031	30,902	29,501
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	14,309	12,659	12,458
Fondens värde, EUR	175 231 668,73	133 522 900,80	121 356 690,60

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	175 321 945,69
Fondens skulder, EUR	90 276,96

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	0,56 %
Ytd.	0,95 %
1 år	1,94 %
3 år	8,89 %
5 år	9,81 %
10 år	8,72 %
Från start	62,80 %
Från start, årligen	1,74 %

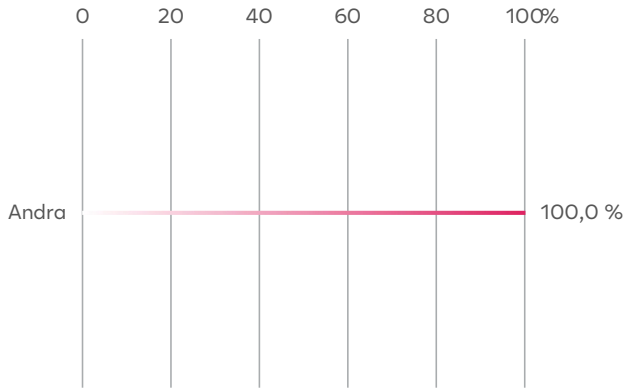
Nyckeltal (12 mån)

Salkun kiertonopeus	-15,50 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	0,09 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,09 %
Sharpen mittari	-2,10

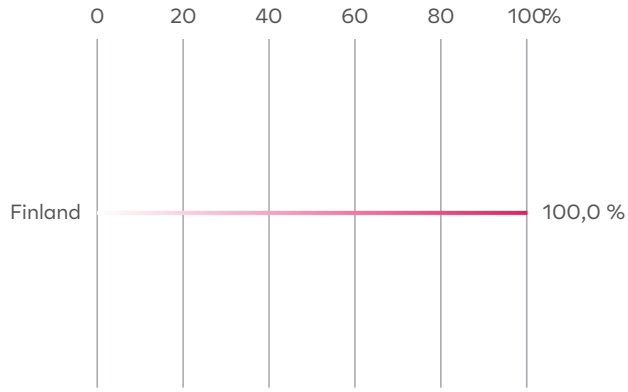
* det index som används för rapporteringsändamål

Seligson & Co Penningmarknadsfond

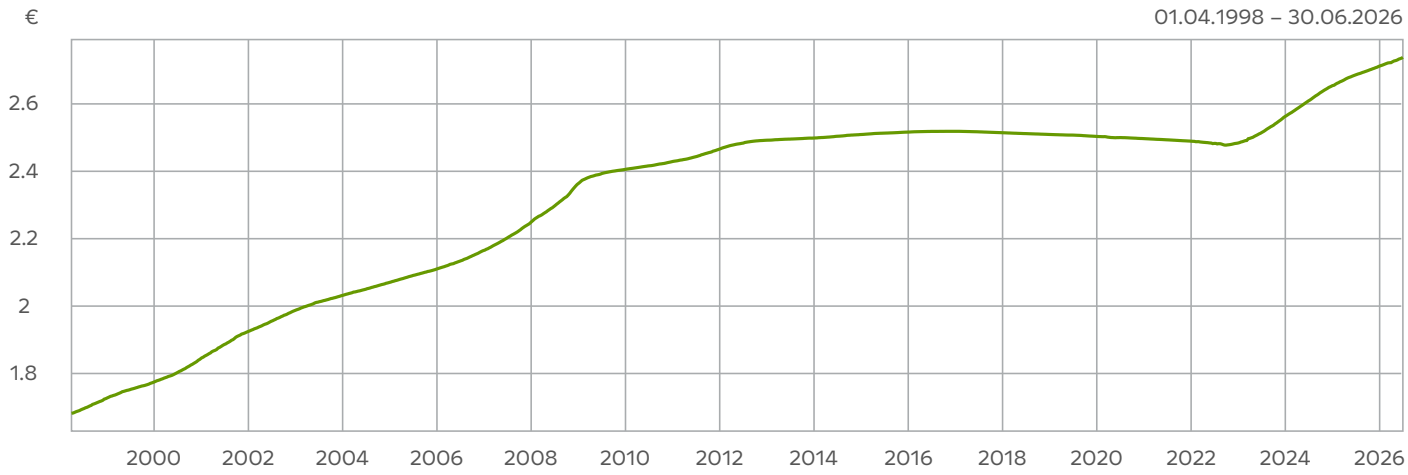
Placeringarnas branschfördelning



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 30.06.2026

Värdepapper	Antal st / nominellt antal / €	Kurs € / %	Marknadsvärde / värdeförändring €	%
EUR				
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027	6 000 000,00	100,28	6 016 860,54	1,44 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026	6 000 000,00	101,88	6 112 987,44	1,46 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026	7 000 000,00	100,87	7 060 690,07	1,69 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026	6 000 000,00	101,24	6 074 158,14	1,45 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026	5 000 000,00	102,00	5 100 099,20	1,22 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026	5 000 000,00	101,64	5 081 956,50	1,21 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027	5 000 000,00	100,65	5 032 625,35	1,20 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027	6 000 000,00	100,50	6 029 987,40	1,44 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027	5 000 000,00	100,91	5 045 631,75	1,20 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026	5 000 000,00	101,34	5 067 000,00	1,21 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027	6 000 000,00	100,31	6 018 320,34	1,44 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026	4 000 000,00	101,87	4 074 781,68	0,97 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027	4 000 000,00	100,95	4 038 163,64	0,96 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026	6 000 000,00	101,52	6 090 999,84	1,45 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026	5 000 000,00	101,76	5 088 155,65	1,21 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027	5 000 000,00	100,60	5 029 939,65	1,20 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027	4 000 000,00	100,81	4 032 414,72	0,96 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027	5 000 000,00	100,42	5 020 801,40	1,20 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027	5 000 000,00	100,53	5 026 275,90	1,20 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027	4 000 000,00	100,63	4 025 316,40	0,96 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026	5 000 000,00	101,44	5 071 962,90	1,21 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026	5 000 000,00	101,19	5 059 397,45	1,21 %
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026	6 000 000,00	101,04	6 062 323,08	1,45 %
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026	7 000 000,00	100,39	7 027 076,21	1,68 %
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026	5 000 000,00	100,68	5 034 165,60	1,20 %
Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027	4 000 000,00	98,26	3 930 550,72	0,94 %
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026	4 000 000,00	99,79	3 991 572,76	0,95 %
Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026	6 000 000,00	99,36	5 961 634,02	1,42 %
Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026	4 000 000,00	98,82	3 952 988,44	0,94 %
Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027	6 000 000,00	97,72	5 863 331,94	1,40 %
Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026	6 000 000,00	99,43	5 965 766,46	1,42 %
Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027	6 000 000,00	97,43	5 846 001,30	1,40 %
Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027	2 000 000,00	98,40	1 968 059,02	0,47 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026	4 000 000,00	98,89	3 955 518,48	0,94 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027	5 000 000,00	98,58	4 928 938,55	1,18 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026	7 000 000,00	99,58	6 970 874,96	1,66 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26	5 000 000,00	99,37	4 968 667,10	1,19 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026	4 000 000,00	99,54	3 981 462,92	0,95 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027	6 000 000,00	97,94	5 876 102,52	1,40 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027	4 000 000,00	98,04	3 921 751,64	0,94 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026	6 000 000,00	98,75	5 925 217,68	1,41 %

Seligson & Co Penningmarknadsfond

Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026	6 000 000,00	99,82	5 989 279,38	1,43 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027	7 000 000,00	97,62	6 833 693,72	1,63 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027	8 000 000,00	98,11	7 849 171,12	1,87 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027	5 000 000,00	98,57	4 928 721,40	1,18 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026	7 000 000,00	99,48	6 963 300,75	1,66 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027	6 000 000,00	98,23	5 894 046,78	1,41 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026	3 000 000,00	99,86	2 995 830,84	0,72 %
Värdepapper totalt			252 784 573,35	60,33 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			166 205 952,27	39,67 %
Sammanlagt			**418 990 525,62**	**100,00 %**

Seligson & Co Penningmarknadsfond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	144 577 736,2319	93,4 %	
Andelens värde	2,7381		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 098 099,2198	2,0 %	
Andelens värde	0,9937		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	7 107 767,1313	4,6 %	
Andelens värde	2,7699		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	322 179,72		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	7 427,42		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,18 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,18 %		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,18 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	4 694	4 647	4 352
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	2,7381	2,6861	2,6088
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	0,9937	1,0049	1,0124
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	2,7699	2,7123	2,6296
Fondens värde, EUR	418 643 889,45	358 655 489,28	359 393 931,51

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	419 173 736,12
Fondens skulder, EUR	529 846,67

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	2,21 %
Ytd.	1,24 %
1 år	1,11 %
3 år	7,89 %
5 år	-10,99 %
10 år	-5,78 %
Från start	127,78 %
Från start, årligen	3,01 %

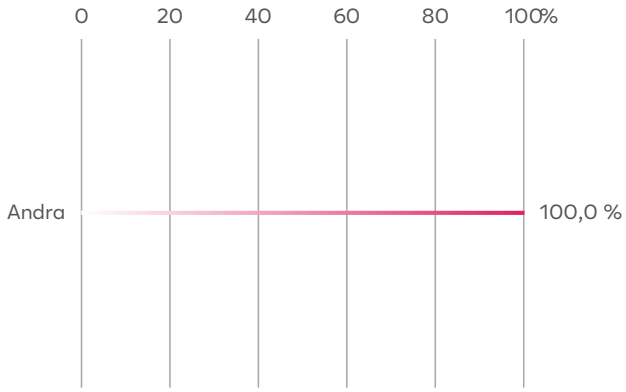
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	14,78 %
Indexavvikelse (tracking error)*	1,81 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,21 %
Sharpes mätare	-0,27

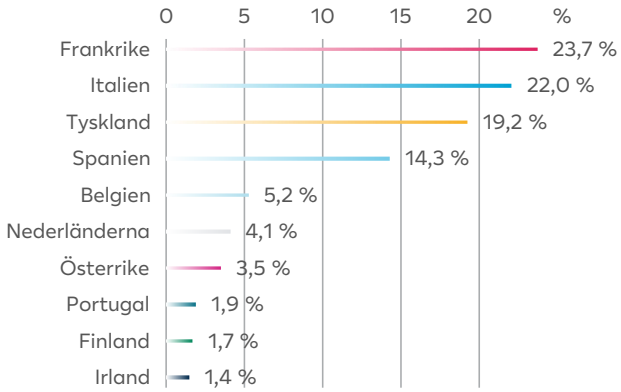
*i indexet som replikeras

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 30.06.2026

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	1 200 000,00	91,50	1 098 316,77	0,95 %
Belgian Govt 3.3% 22.6.2054 At Maturity Fixed	300 000,00	84,49	253 741,23	0,22 %
Belgian valtion obligaatio 4,25% 28.3.2041	1 700 000,00	105,10	1 805 685,74	1,57 %
Belgian valtion obligaatio 5% 28.3.2035	2 000 000,00	113,00	2 286 281,37	1,98 %
Belgian valtion obligaatio 5,5% 28.3.2028	500 000,00	104,89	531 697,88	0,46 %
Bgaria-Flirb-Reg 4.125% 7.5.2038 At Maturity Fixed	200 000,00	100,39	202 053,75	0,18 %
Btps 3.25% 15.11.2032 At Maturity Fixed	2 200 000,00	100,41	2 218 412,02	1,92 %
Btps 3.85% 1.2.2035 At Maturity Fixed	2 400 000,00	103,06	2 511 862,56	2,18 %
Croatia 2.75% 27.1.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	99,64	201 630,68	0,17 %
Croatia 3.25% 11.2.2037 At Maturity Fixed	100 000,00	98,33	99 586,48	0,09 %
Deutschland Rep 0% 15.11.2028 At Maturity Fixed	1 900 000,00	94,36	1 792 897,00	1,56 %
Deutschland Rep 0% 15.8.2031 At Maturity Fixed	3 200 000,00	87,76	2 808 320,00	2,44 %
Duchy Of Lux 0% 14.9.2032 At Maturity Fixed	100 000,00	84,23	84 233,00	0,07 %
Duchy Of Lux 3.125% 24.3.2036 At Maturity Fixed	200 000,00	100,44	202 582,33	0,18 %
Espanjan valtion obligaatio 1.45% 31.10.2027	2 500 000,00	98,58	2 488 757,88	2,16 %
Espanjan valtion obligaatio 2.9% 31.10.2046	2 700 000,00	86,92	2 399 183,01	2,08 %
Espanjan valtion obligaatio 4.2% 31.1.2037	3 100 000,00	107,46	3 385 573,27	2,94 %
Espanjan valtion obligaatio 5,75% 30.7.2032	3 100 000,00	115,86	3 756 112,03	3,26 %
Finnish Gov't 1.5% 15.9.2032 At Maturity Fixed	600 000,00	92,20	560 338,68	0,49 %
France O.A.T. 0% 25.11.2030 At Maturity Fixed	4 400 000,00	88,22	3 881 856,00	3,37 %
France O.A.T. 0.75% 25.5.2028 At Maturity Fixed	2 700 000,00	96,49	2 607 203,22	2,26 %
France O.A.T. 4% 25.4.2055 At Maturity Fixed	1 000 000,00	93,76	945 062,06	0,82 %
Hellenic Republi 0.75% 18.6.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	90,16	270 566,30	0,23 %
Hellenic Republi 3.75% 30.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	101,89	310 397,75	0,27 %
Hellenic Republi 4% 30.1.2037 At Maturity Fixed	400 000,00	103,89	422 250,85	0,37 %
Hellenic Republi 4.2% 30.1.2042 At Maturity Fixed	200 000,00	103,94	211 399,10	0,18 %
Hollannin valtion obligaatio 0% 15.1.2052	1 200 000,00	42,10	505 152,00	0,44 %
Hollannin valtion obligaatio 4% 15.1.2037	1 800 000,00	108,77	1 990 981,73	1,73 %
Hollannin valtion obligaatio 5.5% 15.1.2028	700 000,00	104,49	749 171,55	0,65 %
Irish Govt 0% 18.10.2031 At Maturity Fixed	400 000,00	86,97	347 868,00	0,30 %
Irlannin valtion obligaatio 2% 18.2.2045	600 000,00	80,69	488 557,48	0,42 %
Irlannin valtion obligaatio 2.4% 15.5.2030	800 000,00	99,26	796 572,93	0,69 %
Italian valtion obligaatio 3% 1.8.2029	4 100 000,00	100,73	4 181 359,58	3,63 %
Italian valtion obligaatio 3,45% 1.3.2048	2 000 000,00	89,46	1 812 242,60	1,57 %
Italian valtion obligaatio 4% 1.2.2037	3 400 000,00	103,61	3 579 571,34	3,10 %
Italian valtion obligaatio 4.75% 1.9.2044	2 400 000,00	108,67	2 646 231,36	2,30 %
Italian valtion obligaatio 6% 1.5.2031	4 000 000,00	113,61	4 584 834,80	3,98 %
Italian valtion obligaatio 6,5% 1.11.2027	3 500 000,00	105,01	3 713 503,85	3,22 %
Itävallan valtion obligaatio 3.15% 20.6.2044	1 300 000,00	95,21	1 239 011,30	1,07 %
Itävallan valtion obligaatio 4,15% 15.3.2037	1 400 000,00	108,81	1 540 662,41	1,34 %
Lithuania 2.875% 28.1.2030 At Maturity Fixed	100 000,00	99,92	101 137,89	0,09 %
Lithuania 3.5% 13.2.2034 At Maturity Fixed	100 000,00	100,52	101 853,88	0,09 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2030 At Maturity Fixed	800 000,00	99,70	806 789,48	0,70 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2033 At Maturity Fixed	600 000,00	98,51	597 934,11	0,52 %
Portugalin valtion obligaatio 3.875% 15.02.2030	800 000,00	104,31	846 107,62	0,73 %
Portugalin valtion obligaatio 4.1% 15.4.2037	1 200 000,00	107,41	1 299 397,97	1,13 %

Seligson & Co Euroobligation

Ranskan valtion obligaatio 1,5% 25.5.2050	3 600 000,00	58,66	2 117 309,92	1,84 %
Ranskan valtion obligaatio 4,75% 25.4.2035	3 700 000,00	109,84	4 096 748,47	3,55 %
Ranskan valtion obligaatio 4.5% 25.4.2041	4 000 000,00	106,24	4 283 254,25	3,72 %
Ranskan valtion obligaatio 5,5% 25.4.2029	4 000 000,00	107,42	4 337 946,30	3,76 %
Ranskan valtion obligaatio 5,75% 25.10.2032	4 100 000,00	114,86	4 870 568,60	4,22 %
Rep Of Austria 0% 20.2.2031 At Maturity Fixed	500 000,00	88,32	441 585,00	0,38 %
Rep Of Austria 0.5% 20.2.2029 At Maturity Fixed	800 000,00	94,69	758 990,58	0,66 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.2.2030	3 100 000,00	91,38	2 832 718,00	2,46 %
Saksan valtion obligaatio 2,5% 15.8.2046	3 600 000,00	87,94	3 245 134,69	2,81 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2034	3 400 000,00	114,38	4 049 603,07	3,51 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2040	3 400 000,00	118,23	4 180 435,07	3,63 %
Saksan valtion obligaatio 5,625% 4.1.2028	2 900 000,00	104,58	3 112 731,29	2,70 %
Slovakia Govt 3.75% 6.3.2034 At Maturity Fixed	300 000,00	103,23	313 326,99	0,27 %
Slovakian valtion obligaatio 0,75% 9.4.2030	300 000,00	92,79	278 896,81	0,24 %
Slovakian valtion obligaatio 1.875% 9.3.2037	300 000,00	84,96	256 643,26	0,22 %
Slovenian valtion obligaatio 1% 6.3.2028	200 000,00	97,50	195 650,58	0,17 %
Slovenian valtion obligaatio 1,5% 25.3.2035	300 000,00	88,15	265 679,55	0,23 %
Spanish Gov't 0.5% 30.4.2030 At Maturity Fixed	2 600 000,00	92,16	2 398 429,84	2,08 %
Spanish Gov't 3.55% 31.10.2033 At Maturity Fixed	1 800 000,00	103,28	1 901 792,71	1,65 %
Suomen valtion obligaatio 0.25% 15.09.2040	1 000 000,00	63,79	639 916,30	0,56 %
Suomen valtion obligaatio 2.75% 4.7.2028	700 000,00	100,40	721 930,52	0,63 %
Värdepapper totalt			114 564 234,64	99,37 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			725 850,65	0,63 %
Sammanlagt			**115 290 085,29**	**100,00 %**

Seligson & Co Euroobligation

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	26 245 345,9727	85,7 %	
Andelens värde	3,831		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	949 762,5687	3,1 %	
Andelens värde	1,431		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	3 436 172,1962	11,2 %	
Andelens värde	3,898		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	130 975,29		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 684,38		
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			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	2 477	2 680	2 875
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	3,831	3,789	3,631
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,431	1,463	1,450
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	3,898	3,845	3,674
Fondens värde, EUR	115 292 902,79	104 913 634,89	99 004 990,82

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	115 318 698,57
Fondens skulder, EUR	25 795,78

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 31.12.2025 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 16.4.2026: Fondernas gemensamma stadgar uppdaterades.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	2,25 %
Ytd.	1,16 %
1 år	1,92 %
3 år	12,13 %
5 år	-2,89 %
10 år	2,95 %
Från start	106,50 %
Från start, årligen	2,97 %

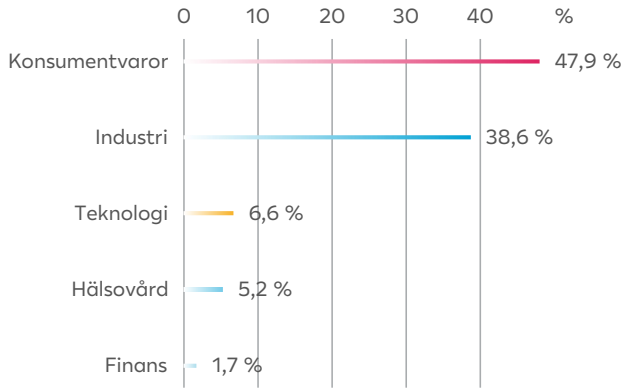
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	18,15 %
Indexavvikelse (tracking error)*	1,10 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,57 %
Sharpes mätare	-0,10

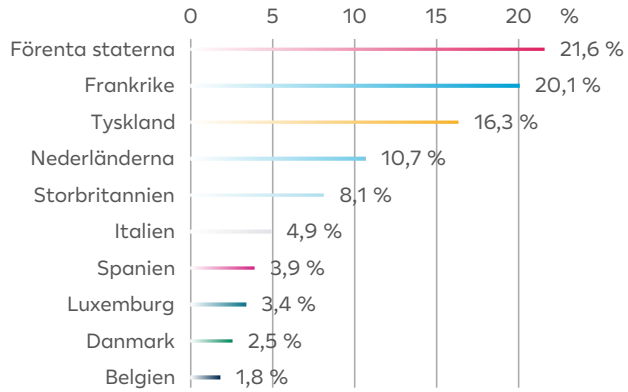
*i indexet som replikeras

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 30.06.2026

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	87,53	176 273,48	0,17 %
Ab Inbev Sa/Nv 1,5% 18.4.2030	600 000,00	94,91	571 321,32	0,56 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.75% 17.3.2036 At Maturity Fixed	500 000,00	93,10	469 520,82	0,46 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.875% 2.4.2032	400 000,00	98,06	395 103,12	0,39 %
Aberti 3% 27.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	98,58	198 750,52	0,20 %
Abertis France 1.475% 18.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	92,11	185 559,56	0,18 %
Abertis France 3.375% 21.4.2029 Callable Fixed	200 000,00	100,31	201 941,51	0,20 %
Abertis Infraest 2.25% 29.3.2029 Callable Fixed	400 000,00	97,71	393 190,47	0,39 %
Aeroport Paris 1.5% 2.7.2032	400 000,00	89,75	359 004,00	0,35 %
Aeroport Paris 2.75% 2.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	98,69	198 745,23	0,20 %
Ahold Delhaize 3.875% 11.3.2036 Callable Fixed	200 000,00	101,71	205 819,32	0,20 %
Air Liquide Fin 0.375% 27.5.2031 Callable Fixed	200 000,00	87,70	175 475,97	0,17 %
Air Liquide Fin 1.375% 2.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,68	190 047,62	0,19 %
Air Liquide Fin 3.375% 29.5.2034 Callable Fixed	200 000,00	99,85	200 324,77	0,20 %
Airbus Se 2% 7.4.2028 Callable Fixed	300 000,00	98,70	297 516,70	0,29 %
Airbus Se 2.375% 9.6.2040	200 000,00	84,47	169 231,32	0,17 %
Akzo Nobel Nv 1.625% 14.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,27	189 245,42	0,19 %
Akzo Nobel Nv 4% 31.3.2035 Callable Fixed	200 000,00	99,52	201 074,36	0,20 %
Alliander 0.375% 10.6.2030 Callable Fixed	200 000,00	90,46	180 957,21	0,18 %
Alliander 3% 7.10.2034 Callable Fixed	200 000,00	97,01	198 421,48	0,20 %
Alphabet Inc 3% 6.5.2033 Callable Fixed	500 000,00	98,12	492 937,47	0,49 %
Alphabet Inc 3.375% 6.5.2037 Callable Fixed	500 000,00	97,06	487 935,27	0,48 %
Alphabet Inc 4% 6.5.2054 Callable Fixed	200 000,00	92,96	187 163,32	0,18 %
Alphabet Inc 4.1% 11.5.2039 Callable Fixed	300 000,00	102,03	307 842,33	0,30 %
Altria Group Inc 2.2% 15.6.2027	200 000,00	99,30	198 812,93	0,20 %
Amazon.Com Inc 3.1% 16.3.2030 Callable Fixed	300 000,00	100,17	303 273,78	0,30 %
Amazon.Com Inc 3.7% 16.3.2035 Callable Fixed	300 000,00	100,81	305 699,38	0,30 %
Amazon.Com Inc 4.45% 16.3.2045 Callable Fixed	300 000,00	101,33	307 943,14	0,30 %
Amer Med Syst Eu 1.625% 8.3.2031 Callable Fixed	400 000,00	93,18	374 769,75	0,37 %
American Honda F 3.65% 23.4.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	100,28	302 940,00	0,30 %
Amprion Gmbh 0.625% 23.9.2033 Callable Fixed	500 000,00	81,31	408 949,38	0,40 %
Amprion Gmbh 3.125% 27.8.2030 Callable Fixed	200 000,00	99,53	204 357,10	0,20 %
Amprion Gmbh 4.072% 15.1.2038 Callable Fixed	200 000,00	100,73	205 208,47	0,20 %
Apple Inc 1.375% 24.5.2029	200 000,00	96,18	192 651,84	0,19 %
Aprr Sa 0% 19.6.2028 Callable Fixed	200 000,00	94,48	188 966,00	0,19 %
Aprr Sa 3.125% 24.1.2030 Callable Fixed	400 000,00	100,01	405 473,21	0,40 %
Astrazeneca Plc 0.375% 3.6.2029 Callable Fixed	200 000,00	93,05	186 149,59	0,18 %
Astrazeneca Plc 3.75% 3.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	102,87	208 226,30	0,21 %
At&T Inc 1.6% 19.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	97,57	195 523,75	0,19 %
At&T Inc 3.15% 4.9.2036	400 000,00	93,60	384 798,68	0,38 %
At&T Inc 3.55% 17.12.2032	500 000,00	100,13	510 225,14	0,50 %
Autoroutes Du Su 1.375% 21.2.2031	600 000,00	91,93	554 522,96	0,55 %
Autostrada Torin 1.5% 25.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,01	189 318,63	0,19 %
Autostrade Per L 2% 15.1.2030 Callable Fixed	300 000,00	95,58	289 507,64	0,29 %
Autostrade Per L 2% 4.12.2028 Callable Fixed	400 000,00	97,33	393 934,74	0,39 %
Basf Se 0.875% 15.11.2027	400 000,00	97,63	392 723,89	0,39 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Basf Se 4.25% 8.3.2032 Callable Fixed	300 000,00	104,57	317 768,05	0,31 %
Bat Intl Finance 2.25% 16.1.2030 Callable Fixed	400 000,00	96,78	391 225,81	0,39 %
Bat Intl Finance 4.125% 12.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	102,36	206 540,82	0,20 %
Bayer Ag 1.375% 6.7.2032	400 000,00	88,43	359 147,73	0,35 %
Bayer Cap Corpnv 2.125% 15.12.2029 Callable Fixed	500 000,00	96,50	488 287,81	0,48 %
Becton Dickinson 4.029% 7.6.2036 Callable Fixed	300 000,00	101,26	304 595,88	0,30 %
Bms Ireland Cap 3.363% 10.11.2033 Callable Fixed	200 000,00	99,28	202 874,01	0,20 %
Bms Ireland Cap 4.581% 10.11.2055 Callable Fixed	200 000,00	99,12	204 105,72	0,20 %
Bmw Finance Nv 1.125% 10.1.2028	300 000,00	97,47	294 015,66	0,29 %
Bmw Finance Nv 1.5% 6.2.2029 At Maturity Fixed	500 000,00	96,30	484 480,00	0,48 %
Bmw Intl Inv Bv 3.5% 17.11.2032 At Maturity Fixed	600 000,00	99,85	612 142,27	0,60 %
Booking Hlds Inc 4.125% 12.5.2033 Callable Fixed	500 000,00	102,77	516 741,85	0,51 %
Booking Hlds Inc 4.5% 15.11.2031 Callable Fixed	400 000,00	105,12	431 789,15	0,43 %
Bouygues 4.625% 7.6.2032 Callable Fixed	500 000,00	106,53	534 248,90	0,53 %
Bp Capital Plc 1.104% 15.11.2034	600 000,00	82,10	496 755,88	0,49 %
Bp Capital Plc 2.519% 7.4.2028 At Maturity Fixed	500 000,00	99,35	499 737,59	0,49 %
British Telecomm 1.125% 12.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	94,13	285 084,25	0,28 %
British Telecomm 3.375% 30.8.2032 Callable Fixed	400 000,00	99,33	408 629,81	0,40 %
Capgemini Se 2% 15.4.2029	200 000,00	97,29	195 424,79	0,19 %
Capgemini Se 3.5% 25.9.2034 Callable Fixed	300 000,00	96,73	298 241,79	0,29 %
Carlsberg Brew 3% 28.8.2029 Callable Fixed	100 000,00	99,67	102 200,51	0,10 %
Carlsberg Brew 3.25% 28.2.2032 Callable Fixed	300 000,00	99,34	301 320,33	0,30 %
Carlsberg Brew 3.5% 28.2.2035 Callable Fixed	200 000,00	98,95	200 280,08	0,20 %
Carrefour Sa 3.75% 24.5.2033 Callable Fixed	200 000,00	100,20	201 193,37	0,20 %
Carrefour Sa 4.125% 12.10.2028 Callable Fixed	500 000,00	102,32	526 476,30	0,52 %
Ccep Finance Ire 0.875% 6.5.2033	300 000,00	84,63	254 308,93	0,25 %
Cellnex Finance 1.5% 8.6.2028 Callable Fixed	400 000,00	97,14	388 954,52	0,38 %
Cellnex Finance 2% 15.2.2033 Callable Fixed	400 000,00	90,01	363 050,74	0,36 %
Cez As 3% 5.6.2028 At Maturity Fixed	200 000,00	100,20	200 837,84	0,20 %
Cez As 4.125% 5.9.2031 At Maturity Fixed	200 000,00	102,51	211 790,82	0,21 %
Cie De St Gobain 2.375% 4.10.2027	400 000,00	99,45	404 849,42	0,40 %
Cie De St Gobain 3.875% 29.11.2030 Callable Fixed	400 000,00	102,66	419 778,14	0,41 %
Ck Hutchison 1.125% 17.10.2028	100 000,00	96,23	97 026,21	0,10 %
Ckh Fin 16 2% 6.4.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	98,22	296 093,14	0,29 %
Coca-Cola Co/The 0.8% 15.3.2040 At Maturity Fixed	400 000,00	68,23	273 879,62	0,27 %
Coca-Cola Co/The 1.25% 8.3.2031 At Maturity Fixed	400 000,00	92,09	369 933,04	0,36 %
Coca-Cola Euro 1.125% 12.4.2029 Callable Fixed	200 000,00	95,02	190 529,32	0,19 %
Coca-Cola Euro 1.5% 8.11.2027 Callable Fixed	200 000,00	98,19	198 315,73	0,20 %
Coca-Cola Hbc Bv 3.375% 1.10.2028 Callable Fixed	300 000,00	100,70	304 652,05	0,30 %
Coca-Cola Hbc Bv 4% 1.10.2033 Callable Fixed	200 000,00	102,40	206 820,44	0,20 %
Comcast Corp 3.55% 26.9.2036 Callable Fixed	300 000,00	97,92	301 891,68	0,30 %
Compass Group 2.625% 15.1.2029 Callable Fixed	200 000,00	99,06	200 542,44	0,20 %
Compass Group 3.25% 6.2.2031 Callable Fixed	100 000,00	100,03	101 333,00	0,10 %
Compass Group 3.5% 15.1.2035 Callable Fixed	200 000,00	99,06	201 337,92	0,20 %
Continental Ag 2.875% 9.6.2029 Callable Fixed	300 000,00	99,14	297 972,49	0,29 %
Crh Funding 1.625% 5.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,62	189 764,44	0,19 %
Danone 1.208% 3.11.2028	300 000,00	96,35	291 430,83	0,29 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Danone 3.47% 22.5.2031 Callable Fixed	400 000,00	101,12	406 047,12	0,40 %
Deutsch Bahn Fin 1% 17.12.2027	500 000,00	97,60	490 698,63	0,48 %
Deutsch Bahn Fin 1.375% 16.4.2040	600 000,00	75,44	454 350,41	0,45 %
Deutsch Bahn Fin 1.875% 24.5.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	96,46	193 310,68	0,19 %
Deutsche Post Ag 1% 13.12.2027	400 000,00	97,74	393 150,74	0,39 %
Deutsche Post Ag 3.5% 24.3.2034 Callable Fixed	200 000,00	100,48	202 879,81	0,20 %
Deutsche Post Ag 3.5% 25.3.2036 Callable Fixed	200 000,00	99,43	200 766,63	0,20 %
Deutsche Tel Fin 3.25% 17.1.2028	300 000,00	100,97	307 356,25	0,30 %
Deutsche Telekom 1.375% 5.7.2034 At Maturity Fixed	300 000,00	86,43	263 375,10	0,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031	300 000,00	94,86	286 015,97	0,28 %
Dh Europe 0.45% 18.3.2028	200 000,00	96,00	192 257,37	0,19 %
Dh Europe 1.35% 18.9.2039	300 000,00	74,52	226 729,52	0,22 %
Diageo Fin Plc 2.5% 27.3.2032 Callable Fixed	500 000,00	95,64	481 516,92	0,47 %
Dsm Bv 3.625% 2.7.2034 Callable Fixed	200 000,00	100,06	200 124,00	0,20 %
Dsv Finance Bv 0.75% 5.7.2033 Callable Fixed	300 000,00	83,22	251 876,51	0,25 %
Dsv Finance Bv 3.125% 6.11.2028 Callable Fixed	300 000,00	100,19	306 677,01	0,30 %
Dt Lufthansa Ag 3.75% 11.2.2028 Callable Fixed	200 000,00	100,72	204 337,26	0,20 %
Dt Lufthansa Ag 4% 21.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	102,42	205 752,55	0,20 %
E.On Intl Fin Bv 1.5% 31.7.2029	400 000,00	95,70	388 311,29	0,38 %
E.On Se 0.875% 20.8.2031 Callable Fixed	400 000,00	88,98	358 930,14	0,35 %
E.On Se 3.75% 15.1.2036 Callable Fixed	400 000,00	100,96	410 740,11	0,40 %
E.On Se 4% 29.8.2033 Callable Fixed	400 000,00	103,65	428 069,53	0,42 %
East Japan Rail 1.104% 15.9.2039 At Maturity Fixed	200 000,00	71,34	144 424,30	0,14 %
East Japan Rail 1.85% 13.4.2033 At Maturity Fixed	200 000,00	90,86	182 520,96	0,18 %
Edenred 3.25% 27.8.2030 Callable Fixed	200 000,00	99,66	204 824,74	0,20 %
Edp Finance Bv 1.5% 22.11.2027 At Maturity Fixed	400 000,00	98,30	396 845,32	0,39 %
Edp Finance Bv 1.875% 21.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	96,26	293 162,71	0,29 %
Elec De France 1% 29.11.2033 Callable Fixed	400 000,00	83,25	335 344,16	0,33 %
Elec De France 4.5% 12.11.2040 At Maturity Fixed	500 000,00	103,05	529 556,37	0,52 %
Elec De France 4.625% 26.4.2030	500 000,00	105,23	530 414,86	0,52 %
Eli Lilly & Co 1.7% 1.11.2049 Callable Fixed	100 000,00	64,97	66 096,78	0,07 %
Eli Lilly & Co 2.125% 3.6.2030	200 000,00	97,18	194 701,67	0,19 %
Enbw 4.049% 22.11.2029 Callable Fixed	400 000,00	103,14	422 390,72	0,42 %
Enbw 6.125% 7.7.2039	300 000,00	122,36	385 197,29	0,38 %
Enel Fin Intl Nv 0.375% 17.6.2027 Callable Fixed	500 000,00	97,72	488 682,05	0,48 %
Enel Fin Intl Nv 0.5% 17.6.2030	600 000,00	90,93	545 752,93	0,54 %
Enel Fin Intl Nv 0.875% 28.9.2034	600 000,00	80,29	485 742,25	0,48 %
Enexis Holding 3.625% 9.4.2037 Callable Fixed	200 000,00	99,40	200 464,49	0,20 %
Engie 1.375% 21.6.2039	300 000,00	73,85	221 683,32	0,22 %
Engie 2.125% 30.3.2032 Callable Fixed	400 000,00	93,89	377 733,04	0,37 %
Engie 3.5% 27.9.2029 Callable Fixed	500 000,00	101,31	519 858,77	0,51 %
Engie 4% 11.1.2035 Callable Fixed	400 000,00	102,08	415 871,73	0,41 %
Eni Spa 3.625% 29.1.2029	500 000,00	101,63	515 817,26	0,51 %
Eni Spa 4% 26.5.2035 At Maturity Fixed	200 000,00	101,27	203 340,96	0,20 %
Eni Spa 4.25% 19.5.2033 At Maturity Fixed	400 000,00	103,96	417 877,32	0,41 %
Esb Finance Dac 4% 3.5.2032 Callable Fixed	200 000,00	103,17	207 661,07	0,20 %
Essilorluxottica 0.375% 27.11.2027	300 000,00	96,72	290 819,84	0,29 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Essilorluxottica 0.75% 27.11.2031 Callable Fixed	200 000,00	88,13	177 147,78	0,17 %
Eurogrid Gmbh 0.741% 21.4.2033 Callable Fixed	400 000,00	83,03	332 708,68	0,33 %
Eurogrid Gmbh 1.5% 18.4.2028 Callable Fixed	200 000,00	97,72	196 064,44	0,19 %
Eurogrid Gmbh 3.732% 18.10.2035 Callable Fixed	200 000,00	99,50	204 259,47	0,20 %
Exxon Mobil Corp 0.835% 26.6.2032	200 000,00	87,05	174 135,45	0,17 %
Fluvius 0.25% 2.12.2030 Callable Fixed	200 000,00	87,96	176 204,41	0,17 %
Fluvius 3.875% 2.5.2034 Callable Fixed	200 000,00	101,38	204 055,21	0,20 %
Ford Motor Cred 4.066% 21.8.2030 At Maturity Fixed	400 000,00	100,57	416 308,05	0,41 %
Ford Motor Cred 6.125% 15.5.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	104,91	317 158,44	0,31 %
Fortum Oyj 4.5% 26.5.2033 Callable Fixed	200 000,00	105,24	211 382,33	0,21 %
Fresenius Fin Ir 0.875% 1.10.2031 Callable Fixed	100 000,00	88,29	88 947,85	0,09 %
Fresenius Medical 3.875% 20.9.2027 Callable Fixed	300 000,00	101,19	312 632,05	0,31 %
Fresenius Se & C 0.75% 15.1.2028	200 000,00	96,78	194 252,41	0,19 %
Fresenius Se & C 1.625% 8.10.2027 Callable Fixed	300 000,00	98,50	299 069,10	0,29 %
Gen Motors Fin 3.9% 12.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	101,26	309 261,37	0,30 %
Gen Motors Fin 4% 10.7.2030 Callable Fixed	200 000,00	102,06	211 936,66	0,21 %
Glencore Fin Dac 4.154% 29.4.2031 Callable Fixed	200 000,00	102,98	207 418,75	0,20 %
Gsk Capital Bv 3% 28.11.2027 Callable Fixed	400 000,00	100,20	407 905,37	0,40 %
Heidelberg Mater 3.375% 17.10.2031 Callable Fixed	200 000,00	100,67	206 119,23	0,20 %
Heidelberg Matr 4.875% 21.11.2033 Callable Fixed	200 000,00	107,58	221 124,85	0,22 %
Heineken Nv 1.5% 3.10.2029 Callable Fixed	400 000,00	95,31	385 695,23	0,38 %
Heineken Nv 1.75% 17.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	93,79	188 608,03	0,19 %
Heineken Nv 1.75% 7.5.2040	400 000,00	76,69	307 845,97	0,30 %
Holcim Finance L 0.5% 3.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	89,44	179 707,40	0,18 %
Holcim Finance L 2.25% 26.5.2028	300 000,00	98,56	296 370,25	0,29 %
Honeywell Intl 4.125% 2.11.2034 Callable Fixed	200 000,00	103,85	213 171,86	0,21 %
Iberdrola Fin Sa 1.25% 13.9.2027	400 000,00	98,34	397 356,00	0,39 %
Iberdrola Fin Sa 1.621% 29.11.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	95,82	387 115,34	0,38 %
Iberdrola Fin Sa 3.625% 18.7.2034 Callable Fixed	400 000,00	101,22	418 736,38	0,41 %
Ibm Corp 0.65% 11.2.2032	400 000,00	86,29	346 168,38	0,34 %
Ibm Corp 0.875% 9.2.2030 Callable Fixed	400 000,00	92,49	371 347,23	0,37 %
Ibm Corp 3.75% 6.2.2035 Callable Fixed	400 000,00	100,78	409 108,00	0,40 %
Imperial Bran Ne 1.75% 18.3.2033 Callable Fixed	300 000,00	87,43	263 820,66	0,26 %
Infineon Tech 2.875% 13.2.2030 Callable Fixed	200 000,00	98,96	200 105,73	0,20 %
Infineon Tech 3.5% 16.2.2034 Callable Fixed	200 000,00	99,56	201 718,22	0,20 %
Italgas Spa 0.5% 16.2.2033 At Maturity Fixed	200 000,00	82,32	165 018,60	0,16 %
Italgas Spa 0.875% 24.4.2030	400 000,00	91,68	367 373,64	0,36 %
Italgas Spa 3.125% 8.2.2029 Callable Fixed	200 000,00	100,07	202 597,75	0,20 %
John Deere Cash 2.2% 2.4.2032	200 000,00	94,71	190 516,99	0,19 %
Johnson&Johnson 1.65% 20.5.2035	300 000,00	87,38	262 714,15	0,26 %
Johnson&Johnson 3.55% 1.6.2044 Callable Fixed	200 000,00	95,20	190 993,01	0,19 %
Kering 0.75% 13.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	96,12	192 445,48	0,19 %
Kering 1.875% 5.5.2030 Callable Fixed	300 000,00	95,41	287 108,84	0,28 %
Kering 3.375% 11.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	99,37	200 829,73	0,20 %
Koninklijke Kpn 0.875% 14.12.2032 Callable Fixed	300 000,00	85,40	257 626,36	0,25 %
Koninklijke Phil 3.75% 31.5.2032 Callable Fixed	300 000,00	101,35	305 021,30	0,30 %
L'oreal Sa 2.875% 19.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	100,26	301 804,73	0,30 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

L'oreal Sa 3.375% 19.1.2036 Callable Fixed	200 000,00	99,26	202 688,96	0,20 %
La Poste Sa 0.375% 17.9.2027	300 000,00	97,36	292 979,67	0,29 %
La Poste Sa 1.375% 21.4.2032	400 000,00	89,28	358 192,93	0,35 %
Linde Plc 1.625% 31.3.2035 Callable Fixed	600 000,00	85,67	516 510,25	0,51 %
Linde Plc 3.125% 20.11.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,94	201 705,62	0,20 %
Linde Plc 3.375% 12.6.2029 Callable Fixed	300 000,00	101,20	304 148,79	0,30 %
Lvmh Moet Hennes 0.125% 11.2.2028 Callable Fixed	300 000,00	95,99	288 102,86	0,28 %
Lvmh Moet Hennes 0.375% 11.2.2031	500 000,00	88,85	444 984,32	0,44 %
Lvmh Moet Hennes 3.5% 7.9.2033 Callable Fixed	200 000,00	101,25	208 223,07	0,21 %
Mcdonald's Corp 1.75% 3.5.2028	200 000,00	98,00	196 579,34	0,19 %
Mcdonald's Corp 3.875% 20.2.2031 Callable Fixed	300 000,00	102,65	312 139,11	0,31 %
Mcdonald's Corp 4.125% 28.11.2035 Callable Fixed	200 000,00	103,08	211 050,19	0,21 %
Medtronic Global 0.75% 15.10.2032	400 000,00	85,49	344 096,99	0,34 %
Medtronic Global 2.25% 7.3.2039	500 000,00	84,00	423 581,16	0,42 %
Medtronic Inc 3.65% 15.10.2029 Callable Fixed	300 000,00	101,84	313 329,00	0,31 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 6.11.2031	300 000,00	89,24	269 911,68	0,27 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 8.8.2034	200 000,00	82,91	167 833,92	0,17 %
Mercedes-Benz Group AG 1,375 11.5.2028	600 000,00	97,46	585 929,34	0,58 %
Mercedes-Benz In 3.25% 15.9.2027 At Maturity Fixed	300 000,00	100,45	309 105,58	0,30 %
Merck & Co Inc 1.375% 2.11.2036 Callable Fixed	300 000,00	81,53	247 333,93	0,24 %
Merck Fin Servic 0.5% 16.7.2028 Callable Fixed	200 000,00	95,58	192 127,64	0,19 %
Merck Fin Servic 0.875% 5.7.2031	300 000,00	89,50	271 088,42	0,27 %
Michelin 0.25% 2.11.2032	200 000,00	82,75	165 829,51	0,16 %
Mms Usa Hldgs 1.25% 13.6.2028	200 000,00	96,65	193 438,14	0,19 %
Mondelez Int Inc 1.375% 17.3.2041	200 000,00	71,15	143 114,16	0,14 %
Mondelez Intl 0.375% 22.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	91,69	275 945,26	0,27 %
Msd Netherlands 3.7% 30.5.2044 Callable Fixed	200 000,00	94,60	189 865,04	0,19 %
Natl Grid Elect 0.823% 7.7.2032 Callable Fixed	500 000,00	85,65	432 313,63	0,43 %
Natl Grid Plc 0.553% 18.9.2029	600 000,00	92,14	555 430,95	0,55 %
Naturgy Fin Iber 3.375% 21.5.2031 Callable Fixed	300 000,00	99,87	300 769,07	0,30 %
Nestle Fin Intl 0.375% 12.5.2032	400 000,00	86,15	344 817,59	0,34 %
Nestle Fin Intl 1.75% 2.11.2037	400 000,00	82,88	336 153,10	0,33 %
Nestle Fin Intl 3.5% 13.12.2027 Callable Fixed	500 000,00	101,07	515 006,99	0,51 %
Netflix Inc 3.875% 15.11.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	102,52	410 807,94	0,40 %
Nextera Energy 3.624% 10.2.2034 Callable Fixed	400 000,00	99,77	404 715,54	0,40 %
Novartis Finance 1.125% 30.9.2027	300 000,00	98,17	297 037,81	0,29 %
Novo Nordisk A/S 3.125% 21.1.2029 Callable Fixed	300 000,00	100,56	305 849,96	0,30 %
Novo Nordisk A/S 3.25% 21.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	100,58	204 046,93	0,20 %
Novo Nordisk Fin 3.375% 21.5.2034 Callable Fixed	400 000,00	99,56	399 773,42	0,39 %
Ntt Finance 2.906% 16.3.2029 Callable Fixed	200 000,00	99,31	200 337,72	0,20 %
Ntt Finance 3.678% 16.7.2033 Callable Fixed	300 000,00	99,96	310 481,78	0,31 %
Ntt Finance 4.091% 16.7.2037 Callable Fixed	200 000,00	100,68	209 236,17	0,21 %
Omv Ag 0.75% 16.6.2030 At Maturity Fixed	300 000,00	91,86	275 666,63	0,27 %
Omv Ag 3.5% 27.9.2027	300 000,00	100,84	310 511,26	0,31 %
Orange 0.125% 16.9.2029 Callable Fixed	400 000,00	91,31	365 627,89	0,36 %
Orange 3.625% 16.11.2031 Callable Fixed	300 000,00	101,71	311 908,15	0,31 %
Orange 3.75% 4.9.2037 Callable Fixed	300 000,00	99,23	306 958,40	0,30 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Orange SA 8,125 28.1.2033	500 000,00	127,53	654 911,71	0,65 %
Orsted A/S 2.25% 14.6.2028 Callable Fixed	300 000,00	98,47	295 748,88	0,29 %
Orsted A/S 4.125% 1.3.2035 Callable Fixed	200 000,00	101,04	204 858,14	0,20 %
Pepsico Inc 0.5% 6.5.2028	200 000,00	95,85	191 854,16	0,19 %
Pepsico Inc 0.75% 14.10.2033	300 000,00	83,46	251 979,90	0,25 %
Pepsico Inc 1.05% 9.10.2050 Callable Fixed	300 000,00	53,10	161 586,62	0,16 %
Pernod Ricard Sa 0.5% 24.10.2027	200 000,00	97,05	194 791,67	0,19 %
Pernod Ricard Sa 1.75% 8.4.2030 Callable Fixed	300 000,00	95,14	286 630,60	0,28 %
Pernod Ricard Sa 3.625% 7.5.2034 Callable Fixed	200 000,00	99,48	200 072,33	0,20 %
Pfizer Netherlan 3.25% 19.5.2032 Callable Fixed	200 000,00	99,80	200 383,56	0,20 %
Philip Morris In 1.45% 1.8.2039	200 000,00	72,83	148 315,64	0,15 %
Philip Morris In 2.75% 6.6.2029 Callable Fixed	200 000,00	98,97	198 339,78	0,20 %
Procter & Gamble 0.35% 5.5.2030 At Maturity Fixed	400 000,00	91,05	364 406,47	0,36 %
Prosus Nv 1.288% 13.7.2029 Callable Fixed	300 000,00	93,64	284 655,55	0,28 %
Rci Banque 3.75% 16.2.2032 Callable Fixed	400 000,00	99,11	403 287,01	0,40 %
Rci Banque 4.875% 2.10.2029 Callable Fixed	400 000,00	104,10	430 968,93	0,42 %
Reckitt Ben Tsy 3.875% 14.9.2033 Callable Fixed	300 000,00	102,48	316 714,15	0,31 %
Repsol Intl Fin 2.625% 15.4.2030 Callable Fixed	500 000,00	98,53	495 434,79	0,49 %
Richemont Int 1.125% 26.5.2032 Callable Fixed	300 000,00	89,00	267 336,12	0,26 %
Richemont Int 1.5% 26.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	94,56	189 925,48	0,19 %
Robert Bosch 3.25% 28.5.2031 Callable Fixed	200 000,00	99,30	199 225,29	0,20 %
Robert Bosch 4% 2.6.2035 Callable Fixed	300 000,00	101,67	305 981,30	0,30 %
Roche Finance Eu 3.227% 3.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	101,15	203 358,93	0,20 %
Roche Finance Eu 3.586% 4.12.2036 Callable Fixed	200 000,00	100,85	205 826,36	0,20 %
Rte Reseau De Tr 2% 18.4.2036	600 000,00	85,99	518 405,75	0,51 %
Rte Reseau De Tr 3.5% 30.4.2033 Callable Fixed	200 000,00	100,00	201 216,22	0,20 %
Rwe A 1% 26.11.2033 Callable Fixed	200 000,00	83,90	168 996,52	0,17 %
Rwe A 2.75% 24.5.2030 Callable Fixed	400 000,00	99,11	397 619,34	0,39 %
Sanofi 1.375% 21.3.2030	500 000,00	94,55	474 695,07	0,47 %
Sanofi Sa 3% 23.6.2032 Callable Fixed	200 000,00	99,17	198 479,95	0,20 %
Sap Se 1.25% 10.3.2028	400 000,00	97,56	391 793,64	0,39 %
Schlumberger Fin 0.5% 15.10.2031	300 000,00	87,01	262 104,49	0,26 %
Schneider Elec 1.5% 15.1.2028	300 000,00	98,05	296 227,23	0,29 %
Schneider Elec 3.5% 12.6.2033 Callable Fixed	300 000,00	101,17	304 091,34	0,30 %
Schneider Elec 3.624% 2.9.2037 Callable Fixed	200 000,00	99,80	205 616,83	0,20 %
Shell Intl Fin 0.5% 8.11.2031	400 000,00	87,13	349 825,15	0,34 %
Shell Intl Fin 1.25% 12.5.2028 At Maturity Fixed	200 000,00	97,12	194 587,32	0,19 %
Siemens Finan 2,875% 10.3.2028	600 000,00	100,38	607 691,67	0,60 %
Siemens Finan 3% 8.9.2033 Callable Fixed	500 000,00	98,72	505 805,48	0,50 %
Siemens Finan 3.625% 22.2.2044 Callable Fixed	400 000,00	94,28	382 284,38	0,38 %
Snam 0.625% 30.6.2031 Callable Fixed	400 000,00	88,03	352 137,70	0,35 %
Snam 0.75% 20.6.2029 Callable Fixed	400 000,00	93,47	373 990,63	0,37 %
Sodexo Sa 1% 17.7.2028	200 000,00	96,23	194 385,81	0,19 %
Sse Plc 2.875% 1.8.2029 Callable Fixed	200 000,00	99,33	203 933,40	0,20 %
Sse Plc 4% 5.9.2031 Callable Fixed	400 000,00	102,97	425 026,68	0,42 %
Statoil Asa 1.625% 17.2.2035	300 000,00	86,59	261 573,08	0,26 %
Stellantis Nv 1.125% 18.9.2029	500 000,00	92,69	467 877,95	0,46 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Stellantis Nv 4.5% 7.7.2028	400 000,00	101,88	425 261,42	0,42 %
Stryker Corp 0.75% 1.3.2029	300 000,00	94,32	283 703,22	0,28 %
Stryker Corp 3.375% 11.9.2032 Callable Fixed	200 000,00	99,92	205 270,99	0,20 %
Suez 1.625% 17.9.2030 Callable Fixed	400 000,00	93,64	379 676,77	0,37 %
Suez 5% 3.11.2032 Callable Fixed	300 000,00	106,99	330 886,11	0,33 %
Suez Environ 1.25% 19.5.2028	300 000,00	96,89	291 125,05	0,29 %
Swisscom Fin 3.5% 29.11.2031 Callable Fixed	300 000,00	101,16	309 652,93	0,31 %
Swisscom Fin 3.625% 17.11.2037 Callable Fixed	200 000,00	99,05	202 602,90	0,20 %
T-Mobile Usa Inc 3.15% 11.2.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,79	200 005,70	0,20 %
T-Mobile Usa Inc 3.5% 11.2.2037 Callable Fixed	300 000,00	96,74	294 288,16	0,29 %
Takeda Pharmaceu 3% 21.11.2030	400 000,00	99,00	403 335,51	0,40 %
Telefonica Emis 0.664% 3.2.2030 Callable Fixed	500 000,00	91,62	459 450,29	0,45 %
Telefonica Emis 1.715% 12.1.2028	300 000,00	98,37	297 517,40	0,29 %
Telefonica Emis 4.183% 21.11.2033 Callable Fixed	300 000,00	102,50	315 178,92	0,31 %
Telenor 0.625% 25.9.2031	300 000,00	87,39	263 593,36	0,26 %
Telia Co Ab 0.125% 27.11.2030	200 000,00	87,80	175 756,63	0,17 %
Tennet Hld Bv 4.5% 28.10.2034 Callable Fixed	200 000,00	107,22	220 520,41	0,22 %
Terna Rete 0.375% 23.6.2029 Callable Fixed	400 000,00	92,45	369 844,99	0,36 %
Terna Rete 3.5% 17.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	101,16	205 493,56	0,20 %
Terna Rete 3.875% 24.7.2033 Callable Fixed	200 000,00	102,46	212 204,88	0,21 %
Thermo Fisher 1.5% 1.10.2039	500 000,00	75,68	384 050,14	0,38 %
Thermo Fisher 1.95% 24.7.2029 Callable Fixed	300 000,00	97,08	296 731,40	0,29 %
Thermo Fisher 2.375% 15.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	95,31	191 637,07	0,19 %
Total Cap Canada 2.125% 18.9.2029	500 000,00	97,27	494 724,45	0,49 %
Total Cap Intl 1.994% 8.4.2032 Callable Fixed	700 000,00	93,49	657 687,49	0,65 %
Totalenergies 0.696% 31.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	96,06	288 366,06	0,28 %
Totalenergies 1.618% 18.5.2040 Callable Fixed	300 000,00	74,94	225 415,44	0,22 %
Toyota Mtr Cred 0.125% 5.11.2027	500 000,00	96,39	482 379,25	0,48 %
Toyota Mtr Cred 4.05% 13.9.2029 At Maturity Fixed	300 000,00	102,80	318 114,00	0,31 %
Transurban Fin 3% 8.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	98,78	198 949,26	0,20 %
Traton Fin Lux 3.75% 14.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	100,37	204 206,60	0,20 %
Traton Finance 0.75% 24.3.2029	300 000,00	93,64	281 539,44	0,28 %
Unilever Finance 1.25% 28.2.2031 Callable Fixed	200 000,00	92,28	185 405,32	0,18 %
Unilever Finance 1.625% 12.2.2033	300 000,00	90,10	272 178,86	0,27 %
Unilever Finance 1.75% 16.11.2028 Callable Fixed	500 000,00	97,70	493 980,75	0,49 %
Upjohn Finance 1.362% 23.6.2027	300 000,00	98,60	295 888,75	0,29 %
Veolia Envrnmt 1.25% 14.5.2035 Callable Fixed	400 000,00	81,42	326 355,23	0,32 %
Verizon Comm Inc 0.375% 22.3.2029 Callable Fixed	600 000,00	93,23	560 014,77	0,55 %
Verizon Comm Inc 2.875% 15.1.2038	400 000,00	90,00	365 273,15	0,36 %
Verizon Comm Inc 4.75% 31.10.2034 Callable Fixed	500 000,00	107,00	550 861,71	0,54 %
Vinci Sa 1.625% 18.1.2029 Callable Fixed	200 000,00	96,69	194 857,18	0,19 %
Vodafone Group 1.6% 29.7.2031	400 000,00	92,23	374 838,58	0,37 %
Vodafone Group 2.875% 20.11.2037 At Maturity Fixed	200 000,00	90,48	184 486,77	0,18 %
Volksw Fin Servi 3.625% 19.5.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	100,41	403 367,95	0,40 %
Volksw Fin Servi 3.875% 10.9.2030 At Maturity Fixed	600 000,00	101,36	626 921,10	0,62 %
Volkswagen Intfn 1.625% 16.1.2030	1 000 000,00	93,88	946 264,93	0,93 %
Volkswagen Intfn 4.125% 2.9.2035 At Maturity Fixed	200 000,00	98,97	204 784,63	0,20 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Volkswagen Intfn 4.25% 15.2.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	101,75	413 360,82	0,41 %
Volvo Treas Ab 3.125% 26.8.2029 Callable Fixed	300 000,00	100,10	308 256,33	0,30 %
Wintershall Fin 1.332% 25.9.2028	200 000,00	95,63	193 311,62	0,19 %
Värdepapper totalt			101 346 678,69	99,84 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			149 462,71	0,15 %
Sammanlagt			**101 496 141,40**	**99,98 %**

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	4 218 672,1929	84,1 %	
Andelens värde	20,650		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	174 219,4062	3,5 %	
Andelens värde	7,264		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	622 922,1334	12,4 %	
Andelens värde	21,053		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	134 575,86		
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	4 980,15		
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			

	30.6.2026	30.6.2025	30.6.2024
Andelsägare, antal	2 524	2 674	2 729
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	20,650	20,260	19,281
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	7,264	7,351	7,212
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	21,053	20,589	19,531
Fondens värde, EUR	101 495 833,30	87 819 141,32	78 078 918,19

	30.6.2026
Fondens medel, EUR	101 522 916,82
Fondens skulder, EUR	27 083,52

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.

Aktivitet vid bolagsstämmor och omröstning under första halvåret 2026

Seligson & Co Fondbolag följer LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för ägarstyrning i de fonder bolaget förvaltar. Vi deltagande i bolagsstämmor och omröstning följer man i regel Kapitalförvaltningskoncernens röstningspolicy.

Seligson & Co-fonderna använde sin rösträtt vid sammanlagt 513 bolagsstämmor under första halvåret. Fonderna deltog i 52 bolagstämmor i Finland och 460 bolagstämmor utomlands via proxy voting-tjänsten, och i en bolagsstämma i Sverige. I proxy voting-tjänsten användes fullmaktsrådgivaren Institutional Shareholder Services-bolagets proxy voting-plattform och -analyser. Analyserna användes också på finländska bolags bolagsstämmor.

Mer information om fondernas röstningsbeteende finns i sammanställningen över bolagsstämmor och i röstningsportalen för utländska bolagsstämmor: Bolagsstämmor och röstningsbeteende i Finland (pdf) och den engelskspråkiga Proxy voting VDS-portalen.

Seligson & Co-aktiefondernas aktivitet vid bolagsstämmor och omröstning 1.1.2026 - 30.6.2026

Fond	Antal bolagsstämmor	Antalet förslag*	Röstat för ett förslag	Andel av förslagen där fonden röstat för	Röstat emot ett förslag	Andel av förslagen där fonden röstat emot	iIngen omröstning om förslaget
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	145	2140	1483	69 %	586	27%	71
Seligson & Co Europa Indexfond	143	3042	2672 **	88 %	363	12 %	7
Seligson & Co Asien Indexfond	130	1615	1428	88 %	187	12 %	0
Seligson & Co Finland Indexfond	24	314	283 ***	90 %	30	10 %	1
Seligson & Co Global Top 25 Brands	23	414	310	75%	101	24 %	3
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	23	340	270	79 %	67	20 %	3
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF	24	314	283 ***	90 %	30	10 %	1
Totalt	**512**	**8179**	**6729**	**82 %**	**1364**	**17 %**	**86**

** Antalet förslag innehåller både styrelsens och aktieägarnas förslag till bolagsstämman
** Vid ett finländskt bolags fysiska bolagsstämma krävdes inga omröstningar, varför förslagen godkändes
*** Vid två finländska bolags fysiska bolagsstämmor krävdes inga omröstningar, varför förslagen godkändes

Styrelsens förslag till bolagsstämmor utanför Finland 1.1.2026 - 30.6.2026

	Antalet förslag	Röstat för ett förslag	Röstat emot ett förslag	Ingen omröstning om förslaget
Kapitalstruktur	472	99 %	1 %	0 %
Styrelsen och ledningen	4561	87 %	12 %	2 %
Ersättning	820	47 %	53 %	0 %
Företagsomstruktureringar och fusioner	83	88 %	14 %	1 %
Bokslut, affärsverksamhet och bolagsordning	1223	85 %	14 %	1 %
Totalt	**7159**	**83 %**	**16 %**	**1 %**

Aktieägarnas förslag till bolagsstämmor utanför Finland 1.1.2026 - 30.6.2026

	Antalet förslag	Röstat för ett förslag	Röstat emot ett förslag	Ingen omröstning om förslaget
Styrning och kapitalstruktur	121	62 %	38 %	0 %
Styrelsens sammansättning	77	78 %	22 %	0 %
Ersättning	15	33 %	67 %	0 %
Samhälle, hälsa och säkerhet	38	50 %	50 %	0 %
Mänskliga rättigheter och jämlikhet	44	45 %	55 %	0 %
Klimatet och miljön	52	54 %	46 %	0 %
Totalt	**347**	**60 %**	**40 %**	**0 %**

Punkter på föredragningslistan vid finländska bolagsstämmor där Seligson & Co-fonderna röstade mot förslaget eller avstod från att rösta 1.1.2026-30.6.2026

	Antalet förslag där man röstat emot förslaget	Antalet förslag där man avstått från att rösta
Behandling eller godkännande av ersättningsrapporten	19*	
Godkännande av ersättningspolicyn	3**	
Styrelsens sammansättning	3***	1
Val av revisor	2	
Beslut om revisorns arvode	1	
En aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen	1****	
Totalt	**30**	1

Under punkten på föredragningslistan röstade två Seligson & Co-fonder, med undantag för
* Vid bolagsstämmorna för UPM-Kymmene Abp och Nokia Abp samt vid den extra bolagsstämman för Kone Abp röstade tre Seligson & Co-fonder emot punkten på föredragningslistan
** Vid UPM-Kymmene Abp:s bolagsstämma röstade tre Seligson & Co-fonder emot förslaget under punkten på föredragningslistan
*** Vid Kone Abp:s bolagsstämma röstade tre Seligson & Co-fonder emot förslaget under en punkt på föredragningslistan
**** Röstade emot i enlighet med styrelsens rekommendation

Seligson & Co Familjebolag använde sin rösträtt på Serkland AB:s bolagsstämma 29.6.2026 och röstade vid föredragningslistans punkter 1–8 och 10–13 för och vid punkt 9 mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för räkenskapsperioden 2025.

Ta kontakt

Seligson & Co Fondbolag Abp, Norrskensgränden 1, 02100 Esbo

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

Kundtjänst: (09) 6817 8200 (på bankdagar kl. 9–16), 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.