



Seligson & Co -fonderna
Halvårsrapport 30.6.2024

Innehållsförteckning

Indexfonder

Seligson & Co Europa Indexfond	3
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	11
Seligson & Co Asien Indexfond	18
Seligson & Co Finland Indexfond	25
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF	30

Andra aktiefonder

Seligson & Co Global Top 25 Brands	35
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	39
Seligson & Co Tropicco LatAm	43
Seligson & Co Familjebolag	48
Seligson & Co Phoebus	54
Russian Prosperity Fund Euro - fonden har likviderats	58

Kapitalförvaltningsfonden

Seligson & Co Pharos	59
--------------------------------	----

Räntefonder

Seligson & Co Penningmarknadsfond	63
Seligson & Co Euroobligation	67
Seligson & Co Euro Corporate Bond	72

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

Grunduppgifter

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

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

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

Placeringsobjekt

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

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. 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.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	1,62 %
Ytd.	10,37 %
1 år	16,20 %
3 år	24,20 %
5 år	48,16 %
10 år	97,26 %
Från start	180,22 %
Från start, årligen	4,03 %

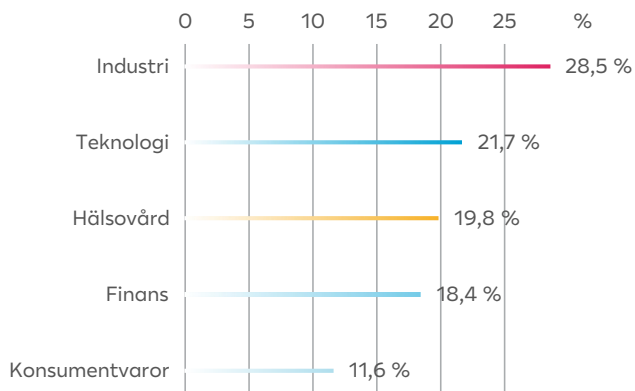
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	20,08 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,13 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	3,91 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,18 %
Sharpes mätare	1,23
Investeringsobjekt	151

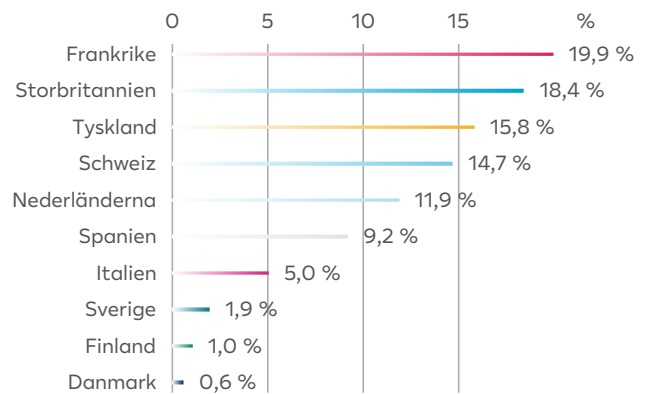
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

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

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CHF				
Clariant AG	14 877,00	14,65	217 898,26	0,08 %
Georg Fischer AG	5 630,00	62,90	354 154,21	0,12 %
Logitech International SA	10 931,00	90,77	992 159,36	0,35 %
Novartis AG	135 643,00	99,92	13 553 598,99	4,71 %
Partners Group Holding AG	1 490,00	1 195,30	1 780 990,49	0,62 %
Roche Holding AG	47 820,00	260,96	12 479 185,34	4,34 %
Sandoz Group AG	29 583,00	33,74	998 014,75	0,35 %
SGS SA	10 694,00	83,27	890 500,62	0,31 %
Siegfried Holding AG	261,00	970,56	253 316,52	0,09 %
Sika AG	10 923,00	268,33	2 930 986,85	1,02 %
Sonova Holding AG	3 274,00	287,54	941 390,55	0,33 %
Tecan Group AG	877,00	313,28	274 745,27	0,10 %
Temenos AG	4 386,00	64,51	282 957,46	0,10 %
UBS Group AG	207 370,00	27,59	5 721 531,57	1,99 %
DKK				
ISS A/S	10 232,00	16,21	165 870,93	0,06 %
Vestas Wind Systems A/S	68 737,00	21,93	1 507 386,33	0,52 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	13 394,00	40,18	538 170,92	0,19 %
Air France-KLM	8 232,00	8,24	67 848,14	0,02 %
Air Liquide SA	39 271,00	161,76	6 352 476,96	2,21 %
Airbus SE	42 063,00	128,78	5 416 873,14	1,88 %
Allianz SE	26 662,00	261,50	6 972 113,00	2,42 %
Alstom SA	22 615,00	15,53	351 210,95	0,12 %
Amadeus IT Group SA	30 663,00	61,72	1 892 520,36	0,66 %
Arkema SA	4 235,00	80,90	342 611,50	0,12 %
Aroundtown SA	59 080,00	1,95	115 442,32	0,04 %
ASML Holding NV	27 198,00	964,70	26 237 910,60	9,12 %
ASR Nederland NV	10 154,00	44,65	453 376,10	0,16 %
Atos SE	5 893,00	1,01	5 957,82	0,00 %
AXA SA	119 023,00	30,50	3 630 201,50	1,26 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	397 360,00	9,27	3 685 116,64	1,28 %
Banco de Sabadell SA	371 820,00	1,79	664 070,52	0,23 %
Banco Santander SA	1 077 170,00	4,33	4 663 607,52	1,62 %
Bankinter SA	44 422,00	7,57	336 185,70	0,12 %
BioMerieux	3 250,00	89,50	290 875,00	0,10 %
BNP Paribas SA	67 733,00	59,53	4 032 145,49	1,40 %
Bureau Veritas SA	19 626,00	25,72	504 780,72	0,18 %
CaixaBank SA	275 742,00	4,95	1 365 750,13	0,47 %
Capgemini SE	10 574,00	184,75	1 953 546,50	0,68 %
Carrefour SA	35 550,00	13,32	473 348,25	0,16 %
Cellnex Telecom SA	39 912,00	30,75	1 227 294,00	0,43 %
Corp ACCIONA Energias Renovabl	3 500,00	19,57	68 495,00	0,02 %
Covivio	3 454,00	44,62	154 117,48	0,05 %

Danone SA	42 903,00	57,14	2 451 477,42	0,85 %
Deutsche Boerse AG	12 932,00	193,30	2 499 755,60	0,87 %
Deutsche Telekom AG	237 583,00	23,49	5 580 824,67	1,94 %
EDP - Energias de Portugal SA	203 901,00	3,50	713 449,60	0,25 %
Endesa SA	21 801,00	17,63	384 351,63	0,13 %
Enel SpA	525 934,00	6,51	3 423 304,41	1,19 %
Ferrovial SE	34 145,00	36,30	1 239 463,50	0,43 %
Fresenius Medical Care AG	13 695,00	35,98	492 746,10	0,17 %
Galp Energia SGPS SA	28 491,00	19,71	561 557,61	0,20 %
GEA Group AG	10 057,00	39,28	395 038,96	0,14 %
GENERALI	75 831,00	23,47	1 779 753,57	0,62 %
Grifols SA	19 379,00	8,03	155 613,37	0,05 %
Hera SpA	53 725,00	3,24	174 176,45	0,06 %
HUGO BOSS AG	4 107,00	41,89	172 042,23	0,06 %
Iberdrola SA	397 854,00	12,18	4 845 861,72	1,69 %
Industria de Diseno Textil SA	76 369,00	46,37	3 541 230,53	1,23 %
Intesa Sanpaolo SpA	1 095 091,00	3,48	3 814 749,50	1,33 %
Italgas SpA	33 389,00	4,57	152 654,51	0,05 %
Iveco Group NV	13 590,00	10,61	144 121,95	0,05 %
JDE Peet's NV	8 615,00	18,60	160 239,00	0,06 %
Kering SA	4 704,00	340,75	1 602 888,00	0,56 %
Kesko Oyj	18 757,00	16,46	308 646,44	0,11 %
Kingspan Group PLC	10 682,00	79,50	849 219,00	0,30 %
Koninklijke KPN NV	224 885,00	3,57	803 064,34	0,28 %
LANXESS AG	5 927,00	23,28	137 980,56	0,05 %
Leonardo SpA	27 778,00	21,70	602 782,60	0,21 %
Merlin Properties Socimi SA	22 894,00	10,38	237 639,72	0,08 %
METRO AG	7 854,00	4,27	33 536,58	0,01 %
Moncler SpA	14 138,00	57,40	811 521,20	0,28 %
Muenchener Rueckversicherungs-	9 104,00	471,00	4 287 984,00	1,49 %
Neste Oyj	29 583,00	16,95	501 283,94	0,17 %
Nexi SpA	58 551,00	5,71	334 092,01	0,12 %
Nokian Renkaat Oyj	7 900,00	7,65	60 435,00	0,02 %
OMV AG	9 438,00	40,92	386 202,96	0,13 %
Pirelli & C SpA	23 337,00	5,56	129 753,72	0,05 %
Pluxee France SA	5 556,00	26,23	145 733,88	0,05 %
Poste Italiane SpA	31 453,00	11,94	375 391,56	0,13 %
PostNL NV	23 644,00	1,29	30 500,76	0,01 %
Prosus NV	99 996,00	33,43	3 342 866,28	1,16 %
Publicis Groupe SA	15 925,00	100,50	1 600 462,50	0,56 %
Rexel SA	15 465,00	24,06	372 087,90	0,13 %
Saipem SpA	73 268,00	2,40	176 063,00	0,06 %
Sanofi	75 852,00	90,34	6 852 469,68	2,38 %

Seligson & Co Europa Indexfond



SAP SE	69 403,00	188,98	13 115 778,94	4,56 %
Schneider Electric SE	36 651,00	222,90	8 169 507,90	2,84 %
Siemens AG	51 185,00	173,90	8 901 071,50	3,10 %
Signify NV	8 809,00	23,48	206 835,32	0,07 %
Societe Generale SA	47 399,00	22,17	1 050 835,83	0,37 %
Sodexo SA	5 567,00	83,40	464 287,80	0,16 %
Stellantis NV	150 807,00	18,39	2 773 642,34	0,96 %
STMicroelectronics NV	44 659,00	36,74	1 640 771,66	0,57 %
Telecom Italia SpA/Milano	679 674,00	0,23	153 538,36	0,05 %
Telefonica SA	387 746,00	3,98	1 542 065,84	0,54 %
Terna - Rete Elettrica Naziona	96 574,00	7,17	692 821,88	0,24 %
TotalEnergies SE	151 089,00	62,48	9 440 040,72	3,28 %
UPM-Kymmene Oyj	36 329,00	32,77	1 190 501,33	0,41 %
Valmet Oyj	10 366,00	26,91	278 949,06	0,10 %
Veolia Environnement SA	42 012,00	28,11	1 180 957,32	0,41 %
voestalpine AG	6 995,00	25,30	176 973,50	0,06 %
Volkswagen AG	12 491,00	105,70	1 320 298,70	0,46 %
Vonovia SE	55 449,00	26,69	1 479 933,81	0,51 %
Warehouses De Pauw CVA	12 135,00	25,32	307 258,20	0,11 %
Wartsila OYJ Abp	33 323,00	18,11	603 312,92	0,21 %
Wendel SE	1 698,00	83,70	142 122,60	0,05 %
Worldline SA/France	16 394,00	10,23	167 710,62	0,06 %
GBP				
Abrdn Plc	122 221,00	1,77	216 333,13	0,08 %
Anglo American PLC	91 042,00	29,82	2 714 629,08	0,94 %
AstraZeneca PLC	105 517,00	146,54	15 462 494,52	5,38 %
BAE Systems PLC	206 356,00	15,70	3 240 466,05	1,13 %
British American Tobacco PLC	145 950,00	28,97	4 228 535,35	1,47 %
Coca-Cola HBC AG	14 089,00	32,09	452 142,50	0,16 %
Diageo PLC	150 691,00	29,55	4 453 140,57	1,55 %
DS Smith PLC	93 891,00	4,94	464 174,19	0,16 %
Entain PLC	42 841,00	7,57	324 273,85	0,11 %
GSK PLC	278 957,00	18,11	5 051 299,80	1,76 %
Haleon PLC	478 625,00	3,84	1 838 559,92	0,64 %
Informa PLC	92 771,00	10,19	945 117,18	0,33 %
InterContinental Hotels Group	11 654,00	98,28	1 145 405,66	0,40 %
Intermediate Capital Group PLC	20 204,00	26,11	527 588,14	0,18 %
International Distribution Services PLC	47 534,00	3,80	180 403,65	0,06 %
Investec PLC	44 434,00	6,78	301 364,94	0,10 %
Johnson Matthey PLC	13 288,00	18,70	248 545,52	0,09 %
Land Securities Group PLC	50 748,00	7,34	372 670,88	0,13 %
Pearson PLC	45 848,00	11,73	537 833,12	0,19 %
Reckitt Benckiser Group PLC	50 132,00	50,95	2 554 225,15	0,89 %
Rentokil Initial PLC	173 281,00	5,49	951 661,33	0,33 %

Seligson & Co Europa Indexfond



Rolls-Royce Holdings PLC	572 884,00	5,46	3 126 655,36	1,09 %
RS GROUP PLC	31 787,00	8,36	265 730,48	0,09 %
Segro PLC	91 084,00	10,59	964 737,86	0,34 %
Serco Group PLC	72 300,00	2,14	154 625,91	0,05 %
Smith & Nephew PLC	60 243,00	11,62	700 291,44	0,24 %
Spectris PLC	6 939,00	32,90	228 260,90	0,08 %
Taylor Wimpey PLC	238 953,00	1,68	401 916,08	0,14 %
WH Smith PLC	8 986,00	13,54	121 679,22	0,04 %
NOK				
Norsk Hydro ASA	90 979,00	5,86	533 188,62	0,19 %
Orkla ASA	51 553,00	7,54	388 633,63	0,14 %
Storebrand ASA	31 967,00	9,55	305 227,79	0,11 %
SEK				
Assa Abloy AB	67 503,00	26,15	1 765 378,15	0,61 %
Billerud AB	15 085,00	8,70	131 172,18	0,05 %
Castellum AB	29 094,00	11,34	330 023,25	0,11 %
Electrolux AB	15 480,00	7,73	119 614,29	0,04 %
EQT AB	24 799,00	27,69	686 734,16	0,24 %
H & M Hennes & Mauritz AB	42 391,00	14,62	619 947,73	0,22 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	15 819,00	24,88	393 530,31	0,14 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	209 804,00	5,80	1 217 715,42	0,42 %
Thule Group AB	7 253,00	24,63	178 646,90	0,06 %
Viaplay Group AB	50 400,00	0,06	3 232,05	0,00 %
Volvo Car AB	36 832,00	2,88	106 126,21	0,04 %
USD				
Coca-Cola Europacific Partners	14 200,00	68,90	978 331,31	0,34 %
Golar LNG Ltd	7 000,00	28,95	202 616,09	0,07 %
Nomad Foods Ltd	9 900,00	15,50	153 453,24	0,05 %
Värdepapper totalt			287 093 300,93	99,83 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			468 221,12	0,16 %
Sammanlagt			287 561 522,05	100 %

Seligson & Co Europa Indexfond



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	54 801 055,8530	86,4 %
Andelens värde	4,713	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	4 106 799,7842	6,5 %
Andelens värde	1,823	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 542 247,8740	7,2 %
Andelens värde	4,805	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	550 727,61	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	18 785,37	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,44 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Administrationskostnader	0,46 %	
Transaktionskostnader	0,07 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,53 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	15 284	14 674	14 402
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	4,713	4,056	3,532
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,823	1,614	1,447
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	4,805	4,118	3,569
Fondens värde, EUR	287 561 522,05	221 961 318,74	183 230 678,28
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	290 443 927,95		
Fondens skulder, EUR	2 882 405,89		

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	335 597,63
- av medlen som kan lånas ut	0,12 %
- av hela förmögenheten	0,12 %
Säkerhet €	444 005,33
- av aktielånen	132,30 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	444 005,33
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	335 597,63
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	444 005,33
- löptid mindre än 1 år, €	444 005,33
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	
Clearing: bilateral	
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	444 005,33
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2024 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	2 331,08
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	777,03

Grunduppgifter

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

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

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

Placeringsobjekt

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

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. 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.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	5,06 %
Ytd.	23,14 %
1 år	33,96 %
3 år	52,75 %
5 år	118,76 %
10 år	301,94 %
Från start	454,53 %
Från start, årligen	10,28 %

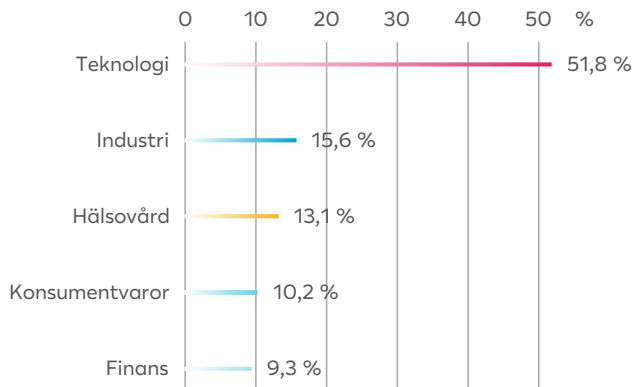
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	35,40 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,36 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	6,42 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,78 %
Sharpes mätare	2,95
Investeringsobjekt	156

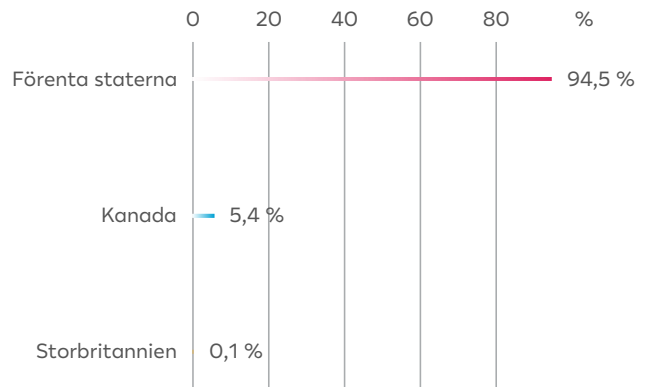
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

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

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdetförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
CAD				
Bank of Montreal	26 696,00	78,36	2 092 028,81	0,41 %
Bank of Nova Scotia/The	44 900,00	42,82	1 922 736,40	0,38 %
Canadian Imperial Bank of Comm	34 300,00	44,75	1 535 048,93	0,30 %
Canadian National Railway Co	20 900,00	110,67	2 313 063,78	0,45 %
Canadian Pacific Kansas City L	34 100,00	74,39	2 536 827,05	0,50 %
CGI Inc	7 500,00	93,42	700 627,06	0,14 %
Gildan Activewear Inc	6 200,00	35,14	217 865,97	0,04 %
Manulife Financial Corp	65 600,00	24,92	1 634 651,11	0,32 %
National Bank of Canada	12 400,00	74,58	924 851,59	0,18 %
Open Text Corp	10 000,00	28,06	280 639,75	0,06 %
Restaurant Brands Internationa	11 600,00	65,20	756 353,12	0,15 %
Royal Bank of Canada	51 740,00	99,19	5 132 059,50	1,01 %
Sun Life Financial Inc	21 250,00	46,00	977 548,13	0,19 %
Suncor Energy Inc	47 000,00	35,52	1 669 523,33	0,33 %
Teck Resources Ltd	16 800,00	45,44	763 323,74	0,15 %
TELUS Corp	17 800,00	14,17	252 137,71	0,05 %
Toronto-Dominion Bank/The	64 730,00	51,31	3 321 344,46	0,65 %
WSP Global Inc	4 600,00	146,30	672 997,72	0,13 %
USD				
Abbott Laboratories	63 594,00	97,01	6 169 194,54	1,21 %
AbbVie Inc	64 438,00	158,17	10 192 394,37	2,00 %
Accenture PLC	22 952,00	284,82	6 537 211,84	1,28 %
Adobe Inc	16 354,00	515,45	8 429 669,99	1,65 %
AES Corp/The	25 935,00	17,58	455 965,36	0,09 %
Aflac Inc	18 870,00	83,82	1 581 700,72	0,31 %
Agilent Technologies Inc	10 691,00	123,39	1 319 112,92	0,26 %
Akamai Technologies Inc	5 552,00	83,75	464 958,59	0,09 %
Alcoa Corp	6 600,00	37,38	246 690,35	0,05 %
Allstate Corp/The	9 645,00	149,68	1 443 639,87	0,28 %
Alphabet Inc	214 420,00	172,03	36 885 691,20	7,23 %
Amdocs Ltd	4 240,00	73,01	309 548,93	0,06 %
American Airlines Group Inc	24 000,00	10,53	252 808,68	0,05 %
Aptiv PLC	9 920,00	64,67	641 522,38	0,13 %
AT&T Inc	262 100,00	17,72	4 644 748,01	0,91 %
Autodesk Inc	7 815,00	229,39	1 792 651,00	0,35 %
Ball Corp	11 320,00	56,36	637 999,82	0,13 %
Bank of New York Mellon Corp/T	27 293,00	55,75	1 521 663,19	0,30 %
Baxter International Inc	18 602,00	31,24	581 062,56	0,11 %
Becton Dickinson and Co	10 544,00	216,77	2 285 600,97	0,45 %
Best Buy Co Inc	7 032,00	79,29	557 551,70	0,11 %
Biogen Inc	5 285,00	218,69	1 155 794,28	0,23 %
BlackRock Inc	5 104,00	735,73	3 755 177,72	0,74 %
Boston Scientific Corp	53 760,00	71,74	3 856 509,94	0,76 %
Bristol-Myers Squibb Co	74 100,00	39,40	2 919 258,79	0,57 %
BXP Inc	5 300,00	56,59	299 948,59	0,06 %
Caterpillar Inc	17 852,00	311,17	5 554 993,77	1,09 %
Cisco Systems Inc/Delaware	147 989,00	44,42	6 574 368,85	1,29 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



CNH Industrial NV	33 600,00	9,49	318 758,76	0,06 %
Colgate-Palmolive Co	29 979,00	91,36	2 738 991,73	0,54 %
ConocoPhillips	42 712,00	107,08	4 573 804,87	0,90 %
CSX Corp	71 493,00	30,98	2 215 153,70	0,43 %
Cummins Inc	4 972,00	263,49	1 310 081,80	0,26 %
CVS Health Corp	45 907,00	54,90	2 520 401,13	0,49 %
Digital Realty Trust Inc	11 880,00	141,29	1 678 567,72	0,33 %
Dow Inc	25 734,00	49,65	1 277 680,23	0,25 %
DR Horton Inc	10 800,00	132,50	1 430 982,33	0,28 %
Duke Energy Corp	28 174,00	93,68	2 639 386,86	0,52 %
eBay Inc	18 500,00	49,68	919 034,49	0,18 %
Ecolab Inc	9 269,00	223,63	2 072 811,42	0,41 %
Edwards Lifesciences Corp	22 030,00	86,92	1 914 935,98	0,38 %
Elevance Health Inc	8 454,00	498,74	4 216 332,74	0,83 %
Entergy Corp	7 792,00	99,63	776 286,83	0,15 %
Estee Lauder Cos Inc/The	8 540,00	97,67	834 124,69	0,16 %
Etsy Inc	4 260,00	54,54	232 331,06	0,05 %
Exelon Corp	36 598,00	32,26	1 180 823,42	0,23 %
Fortinet Inc	23 200,00	56,51	1 311 030,93	0,26 %
Gap Inc/The	7 933,00	22,31	176 989,16	0,03 %
GE Vernova LLC	10 047,00	161,68	1 624 385,52	0,32 %
Gen Digital Inc	20 109,00	23,11	464 805,66	0,09 %
General Electric Co	39 990,00	150,36	6 012 890,28	1,18 %
General Mills Inc	20 600,00	59,30	1 221 482,38	0,24 %
General Motors Co	41 664,00	43,37	1 806 906,81	0,35 %
Gilead Sciences Inc	45 500,00	64,16	2 919 501,81	0,57 %
GRAIL Inc	974,00	14,17	13 801,14	0,00 %
Halliburton Co	32 400,00	31,66	1 025 692,11	0,20 %
Hartford Financial Services Gr	10 847,00	94,56	1 025 694,91	0,20 %
Healthpeak Properties Inc	25 717,00	18,08	464 872,22	0,09 %
Hershey Co/The	5 348,00	172,21	920 991,68	0,18 %
Hess Corp	10 062,00	138,76	1 396 209,48	0,27 %
Hewlett Packard Enterprise Co	47 560,00	19,67	935 285,90	0,18 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 140,00	202,17	1 847 819,42	0,36 %
Host Hotels & Resorts Inc	25 800,00	16,65	429 477,53	0,08 %
HP Inc	31 548,00	32,62	1 029 091,69	0,20 %
Hubbell Inc	1 930,00	351,63	678 647,82	0,13 %
HubSpot Inc	1 870,00	555,35	1 038 506,31	0,20 %
Illumina Inc	5 845,00	99,06	578 982,24	0,11 %
Ingersoll Rand Inc	14 750,00	85,20	1 256 762,32	0,25 %
Intel Corp	155 600,00	28,95	4 504 095,78	0,88 %
International Business Machine	33 577,00	160,17	5 378 157,29	1,05 %
International Flavors & Fragra	9 300,00	89,27	830 211,23	0,16 %
Interpublic Group of Cos Inc/T	13 800,00	27,22	375 601,46	0,07 %
Jacobs Solutions Inc	4 600,00	131,76	606 095,90	0,12 %
Jones Lang LaSalle Inc	1 700,00	191,97	326 351,06	0,06 %
Keysight Technologies Inc	6 355,00	128,47	816 426,53	0,16 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Kimco Realty Corp	24 400,00	17,92	437 188,51	0,09 %
KLA Corp	4 915,00	780,83	3 837 779,37	0,75 %
Kohl's Corp	4 100,00	21,48	88 062,44	0,02 %
Lam Research Corp	4 773,00	1 010,84	4 824 749,51	0,95 %
Las Vegas Sands Corp	13 300,00	41,28	549 080,29	0,11 %
Lincoln National Corp	6 200,00	29,33	181 845,03	0,04 %
Linde PLC	17 541,00	411,39	7 216 172,96	1,42 %
Lockheed Martin Corp	7 798,00	439,19	3 424 808,14	0,67 %
Lowe's Cos Inc	20 884,00	205,09	4 283 181,72	0,84 %
ManpowerGroup Inc	1 770,00	65,17	115 358,54	0,02 %
Marathon Petroleum Corp	12 920,00	161,82	2 090 699,70	0,41 %
Mastercard Inc	29 962,00	416,58	12 481 599,59	2,45 %
Medtronic PLC	48 533,00	73,41	3 562 745,89	0,70 %
MetLife Inc	21 813,00	66,21	1 444 277,88	0,28 %
Micron Technology Inc	40 400,00	125,25	5 060 289,76	0,99 %
Microsoft Corp	121 834,00	424,29	51 693 190,31	10,14 %
Mondelez International Inc	49 045,00	61,59	3 020 904,31	0,59 %
Moody's Corp	5 723,00	394,04	2 255 072,76	0,44 %
Nasdaq Inc	13 930,00	56,03	780 543,51	0,15 %
Newmont Corp	42 128,00	39,47	1 662 833,40	0,33 %
NiSource Inc	16 375,00	26,87	440 023,60	0,09 %
Northern Trust Corp	7 474,00	77,64	580 302,06	0,11 %
Northrop Grumman Corp	5 040,00	406,57	2 049 116,37	0,40 %
NVIDIA Corp	429 110,00	117,96	50 619 659,06	9,93 %
ON Semiconductor Corp	15 760,00	64,06	1 009 618,10	0,20 %
ONEOK Inc	21 360,00	75,53	1 613 329,84	0,32 %
Owens Corning	3 130,00	162,87	509 769,60	0,10 %
PayPal Holdings Inc	38 250,00	54,37	2 079 635,94	0,41 %
Philip Morris International In	56 840,00	94,54	5 373 741,47	1,05 %
Principal Financial Group Inc	7 900,00	74,17	585 909,90	0,11 %
Procter & Gamble Co/The	86 146,00	155,49	13 394 942,07	2,63 %
Prologis Inc	33 840,00	103,23	3 493 436,77	0,69 %
Public Service Enterprise Grou	18 159,00	68,28	1 239 849,47	0,24 %
QUALCOMM Inc	40 800,00	189,14	7 716 878,22	1,51 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 844,00	980,49	3 769 017,03	0,74 %
Republic Services Inc	7 530,00	182,10	1 371 221,52	0,27 %
S&P Global Inc	11 682,00	415,32	4 851 758,77	0,95 %
Salesforce Inc	35 460,00	240,30	8 521 138,42	1,67 %
Sempra Energy	23 096,00	71,07	1 641 480,37	0,32 %
ServiceNow Inc	7 493,00	726,12	5 440 846,66	1,07 %
Snap Inc	37 500,00	15,32	574 469,59	0,11 %
Stanley Black & Decker Inc	5 666,00	75,68	428 802,71	0,08 %
State Street Corp	11 019,00	68,64	756 365,42	0,15 %
TE Connectivity Ltd	11 178,00	140,67	1 572 379,66	0,31 %
Teradata Corp	3 500,00	32,48	113 678,85	0,02 %
The Cigna Group	10 373,00	308,37	3 198 672,92	0,63 %
Trane Technologies PLC	8 251,00	312,81	2 580 992,08	0,51 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Union Pacific Corp	22 307,00	211,14	4 709 927,37	0,92 %
UnitedHealth Group Inc	33 585,00	463,16	15 555 389,20	3,05 %
Verisk Analytics Inc	5 200,00	253,58	1 318 639,12	0,26 %
Visa Inc	57 439,00	250,37	14 380 956,08	2,82 %
Voya Financial Inc	3 700,00	66,63	246 539,87	0,05 %
Walgreens Boots Alliance Inc	26 150,00	11,66	304 908,16	0,06 %
Walmart Inc	155 860,00	63,52	9 900 220,19	1,94 %
Walt Disney Co/The	66 620,00	95,33	6 350 662,49	1,25 %
Waste Management Inc	13 345,00	198,41	2 647 795,68	0,52 %
Waters Corp	2 160,00	270,31	583 860,17	0,11 %
Weyerhaeuser Co	26 600,00	26,36	701 236,57	0,14 %
Whirlpool Corp	1 968,00	94,82	186 609,59	0,04 %
Williams Cos Inc/The	44 600,00	39,52	1 762 489,96	0,35 %
Williams-Sonoma Inc	2 340,00	267,99	627 091,13	0,12 %
WW Grainger Inc	1 598,00	854,06	1 364 789,68	0,27 %
Yum! Brands Inc	10 320,00	123,93	1 278 931,49	0,25 %
Värdepapper totalt			509 095 790,24	99,82 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			876 139,97	0,17 %
Sammanlagt			509 971 930,21	100 %

Seligson & Co Nordamerika Indexfond



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	8 701 938,9945	94,1 %
Andelens värde	55,453	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	143 382,9345	1,5 %
Andelens värde	31,362	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	405 850,8080	4,4 %
Andelens värde	56,489	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	898 811,49	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	22 233,15	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,42 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Administrationskostnader	0,43 %	
Transaktionskostnader	0,01 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,44 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	18 911	16 847	16 162
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	55,453	41,394	36,737
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	31,362	24,030	21,968
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	56,489	41,991	37,111
Fondens värde, EUR	509 971 930,21	315 920 275,76	257 625 806,77
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	510 162 457,60		
Fondens skulder, EUR	190 527,38		

Grunduppgifter

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

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

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

Placeringsobjekt

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

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. 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.

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	0,18 %
Ytd.	10,96 %
1 år	17,15 %
3 år	16,13 %
5 år	42,97 %
10 år	84,92 %
Från start	-18,59 %
Från start, årligen	-0,84 %

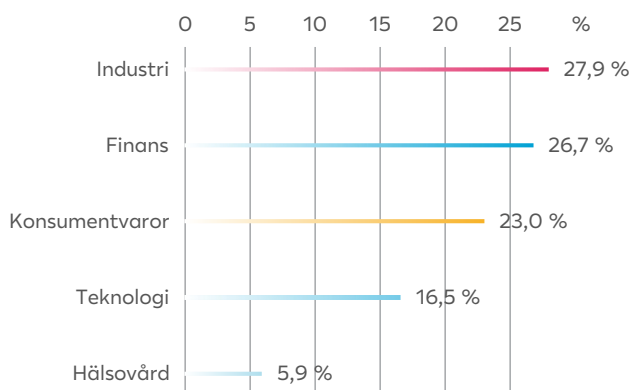
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	14,51 %
Indexavvikelse (tracking error) 1 *)	0,28 %
Indexavvikelse (tracking error) 2 **)	2,85 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,65 %
Sharpes mätare	1,06
Investeringsobjekt	156

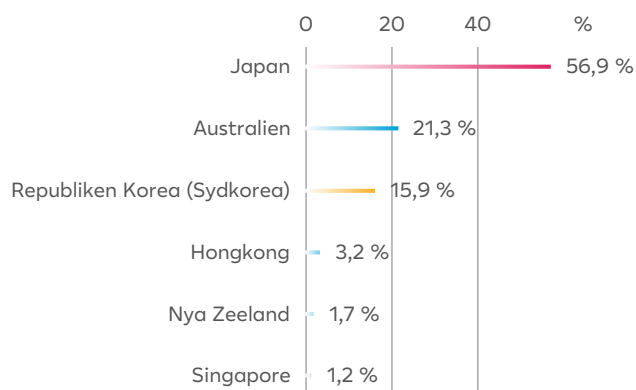
*) Tracking error 1 = indexavvikelse som beräknas genom att eliminera eventuella värderingstidsrelaterade skillnader mellan den tidpunkt då fonden värderas och den tidpunkt då indexet beräknas (värdering vid olika tidpunkter).

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

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
AUD				
ALS Ltd	32 300,00	8,69	280 655,31	0,19 %
Australia & New Zealand Bankin	205 515,00	17,51	3 599 488,77	2,41 %
Brambles Ltd	94 921,00	9,01	855 382,77	0,57 %
Charter Hall Group	31 700,00	6,93	219 803,01	0,15 %
Commonwealth Bank of Australia	114 407,00	79,00	9 038 293,49	6,05 %
Dexus/AU	72 994,00	4,02	293 355,88	0,20 %
Fortescue Ltd	115 718,00	13,28	1 536 562,39	1,03 %
GPT Group/The	129 217,00	2,48	320 562,18	0,21 %
IGO Ltd	44 000,00	3,50	153 909,14	0,10 %
Incitec Pivot Ltd	129 600,00	1,80	233 096,36	0,16 %
Metcash Ltd	74 600,00	2,20	163 785,20	0,11 %
National Australia Bank Ltd	211 993,00	22,47	4 763 459,18	3,19 %
REA Group Ltd	3 500,00	121,97	426 890,68	0,29 %
Rio Tinto Ltd	25 241,00	73,80	1 862 885,30	1,25 %
Stockland	161 617,00	2,59	417 980,19	0,28 %
Tabcorp Holdings Ltd	145 383,00	0,43	63 116,72	0,04 %
Transurban Group	211 259,00	7,69	1 624 686,28	1,09 %
Vicinity Centres	262 660,00	1,15	301 368,73	0,20 %
Wesfarmers Ltd	77 580,00	40,42	3 136 149,31	2,10 %
Woodside Energy Group Ltd	129 770,00	17,50	2 270 439,83	1,52 %
Xero Ltd	9 708,00	84,60	821 252,56	0,55 %
HKD				
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	112 300,00	1,11	124 230,98	0,08 %
Chow Tai Fook Jewellery Group	149 800,00	1,01	151 546,82	0,10 %
CLP Holdings Ltd	113 239,00	7,58	858 179,38	0,57 %
Hang Lung Properties Ltd	116 000,00	0,80	92 909,97	0,06 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd	738 000,00	0,71	523 065,62	0,35 %
Link REIT	173 560,00	3,64	631 686,37	0,42 %
MTR Corp Ltd	106 000,00	2,95	312 190,25	0,21 %
Orient Overseas International	9 000,00	15,22	136 951,37	0,09 %
Sands China Ltd	162 400,00	1,95	316 532,87	0,21 %
Sino Land Co Ltd	242 000,00	0,96	233 232,82	0,16 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	102 200,00	8,10	827 745,80	0,55 %
Swire Pacific Ltd	27 500,00	8,27	227 504,01	0,15 %
Swire Properties Ltd	71 400,00	1,49	106 340,09	0,07 %
JPY				
Advantest Corp	52 400,00	37,32	1 955 791,80	1,31 %
Aeon Co Ltd	59 500,00	19,98	1 188 686,54	0,80 %
Ajinomoto Co Inc	35 533,00	32,77	1 164 410,69	0,78 %
ANA Holdings Inc	10 700,00	17,25	184 580,29	0,12 %
Asics Corp	51 828,00	14,30	740 959,16	0,50 %
Bridgestone Corp	40 000,00	36,73	1 469 036,84	0,98 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	43 500,00	33,21	1 444 440,56	0,97 %
Coca-Cola Bottlers Japan Holdi	9 900,00	11,72	116 000,35	0,08 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	65 100,00	24,97	1 625 419,99	1,09 %
Daiwa House REIT Investment Co	140,00	1 427,91	199 907,05	0,13 %
Daiwa Securities Group Inc	98 500,00	7,13	702 100,02	0,47 %
Dentsu Group Inc	15 400,00	23,54	362 589,75	0,24 %

Seligson & Co Asien Indexfond



DIC Corp	5 300,00	17,72	93 936,91	0,06 %
Fast Retailing Co Ltd	13 700,00	235,62	3 228 023,70	2,16 %
Fuji Electric Co Ltd	10 226,00	53,17	543 675,80	0,36 %
Fujitsu Ltd	118 860,00	14,62	1 737 949,41	1,16 %
Hitachi Construction Machinery	7 100,00	25,03	177 685,61	0,12 %
Honda Motor Co Ltd	331 900,00	9,99	3 316 300,66	2,22 %
ITOCHU Corp	99 600,00	45,63	4 544 315,14	3,04 %
J Front Retailing Co Ltd	17 600,00	9,74	171 511,56	0,11 %
Japan Airlines Co Ltd	9 400,00	14,75	138 619,15	0,09 %
Japan Tobacco Inc	75 200,00	25,26	1 899 440,03	1,27 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd	11 500,00	35,49	408 185,20	0,27 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	49 005,00	13,59	666 153,73	0,45 %
Komatsu Ltd	66 500,00	27,13	1 804 470,19	1,21 %
Konica Minolta Inc	33 700,00	2,59	87 157,20	0,06 %
Lion Corp	19 100,00	7,28	139 139,07	0,09 %
Lixil Corp	19 200,00	9,84	188 888,12	0,13 %
Marui Group Co Ltd	12 100,00	13,18	159 491,70	0,11 %
MEIJI Holdings Co Ltd	18 800,00	20,15	378 861,40	0,25 %
Mitsubishi Chemical Holdings C	97 600,00	5,19	506 370,17	0,34 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	90 500,00	14,64	1 324 851,85	0,89 %
Mitsubishi Heavy Industries Lt	230 500,00	10,01	2 307 142,50	1,55 %
Mitsui & Co Ltd	206 800,00	21,21	4 386 120,67	2,94 %
Mitsui Chemicals Inc	13 000,00	25,79	335 308,47	0,22 %
Mitsui OSK Lines Ltd	24 800,00	27,99	694 123,38	0,46 %
MS&AD Insurance Group Holdings	91 200,00	20,77	1 894 039,78	1,27 %
Nabtesco Corp	8 100,00	15,85	128 365,28	0,09 %
NEC Corp	18 500,00	76,94	1 423 448,94	0,95 %
NGK Insulators Ltd	17 900,00	11,97	214 209,37	0,14 %
Nikon Corp	21 500,00	9,45	203 084,70	0,14 %
Nippon Prologis REIT Inc	163,00	1 458,12	237 672,82	0,16 %
Nippon Telegraph & Telephone C	2 041 800,00	0,88	1 800 540,91	1,21 %
Nippon Yusen KK	31 500,00	27,20	856 761,95	0,57 %
Nissan Chemical Corp	9 400,00	29,61	278 330,43	0,19 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	17 100,00	23,71	405 496,69	0,27 %
Nomura Holdings Inc	200 700,00	5,36	1 074 970,27	0,72 %
Nomura Research Institute Ltd	31 270,00	26,26	821 259,83	0,55 %
NSK Ltd	30 213,00	4,54	137 199,38	0,09 %
NTT Data Corp	40 130,00	13,72	550 639,38	0,37 %
Oji Holdings Corp	67 700,00	3,69	249 657,02	0,17 %
Olympus Corp	80 500,00	15,07	1 212 831,11	0,81 %
Omron Corp	14 100,00	32,12	452 880,79	0,30 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	32 500,00	12,76	414 698,80	0,28 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	79 500,00	26,04	2 069 937,29	1,39 %
Rakuten Group Inc	100 300,00	4,82	483 553,92	0,32 %
Recruit Holdings Co Ltd	112 700,00	50,00	5 635 000,00	3,77 %
Ricoh Co Ltd	41 600,00	7,99	332 408,50	0,22 %
Sekisui House Reit Inc	300,00	459,51	137 852,91	0,09 %

Seven & i Holdings Co Ltd	162 454,00	11,39	1 849 714,40	1,24 %
Shiseido Co Ltd	27 000,00	26,65	719 623,58	0,48 %
SoftBank Corp	191 400,00	11,41	2 184 299,48	1,46 %
Sojitz Corp	13 900,00	22,71	315 644,83	0,21 %
Sompo Holdings Inc	67 700,00	19,95	1 350 932,38	0,90 %
Sumitomo Forestry Co Ltd	13 200,00	29,73	392 380,63	0,26 %
Systemex Corp	32 600,00	15,05	490 685,49	0,33 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	108 103,00	24,24	2 619 993,71	1,75 %
Teijin Ltd	13 176,00	7,76	102 298,85	0,07 %
Tokio Marine Holdings Inc	135 200,00	34,88	4 716 370,34	3,16 %
Tokyo Electron Ltd	32 200,00	202,74	6 528 290,92	4,37 %
Toray Industries Inc	110 700,00	4,42	489 706,36	0,33 %
TOTO Ltd	10 600,00	22,06	233 872,43	0,16 %
Yokogawa Electric Corp	16 000,00	22,60	361 566,16	0,24 %
Z Holdings Corp	179 200,00	2,26	404 850,07	0,27 %
ZOZO Inc	8 000,00	23,40	187 196,46	0,13 %
KRW				
Celltrion Inc	10 834,00	118,37	1 282 439,29	0,86 %
CJ CheilJedang Corp	507,00	261,80	132 734,23	0,09 %
Coway Co Ltd	3 578,00	43,60	156 000,49	0,10 %
Doosan Enerbility Co Ltd	30 399,00	13,65	414 959,73	0,28 %
Hana Financial Group Inc	19 721,00	41,22	812 958,21	0,54 %
Hankook Tire & Technology Co L	4 886,00	30,70	149 983,16	0,10 %
Hyundai Engineering & Construc	4 700,00	21,77	102 300,20	0,07 %
Hyundai Glovis Co Ltd	1 500,00	148,73	223 093,01	0,15 %
Hyundai Mobis Co Ltd	4 330,00	170,80	739 565,23	0,50 %
Hyundai Motor Co	9 303,00	200,34	1 863 784,23	1,25 %
Hyundai Steel Co	5 761,00	19,73	113 656,59	0,08 %
Kakao Corp	20 431,00	27,61	564 028,14	0,38 %
KB Financial Group Inc	25 702,00	53,31	1 370 210,12	0,92 %
Kia Corp	17 338,00	87,81	1 522 467,81	1,02 %
Korea Electric Power Corp	17 000,00	13,29	225 938,55	0,15 %
LG Chem Ltd	3 190,00	234,64	748 495,73	0,50 %
LG Display Co Ltd	20 591,00	7,79	160 395,22	0,11 %
LG Electronics Inc	7 367,00	75,32	554 846,45	0,37 %
LG H&H	607,00	234,64	142 425,36	0,10 %
Mirae Asset Securities Co Ltd	15 746,00	4,97	78 276,59	0,05 %
NCSOFT Corp	1 100,00	122,17	134 392,32	0,09 %
POSCO Future M Co Ltd	2 114,00	175,55	371 121,51	0,25 %
S-Oil Corp	2 707,00	45,16	122 253,27	0,08 %
Samsung Biologics Co Ltd	1 248,00	493,72	616 168,64	0,41 %
Samsung C&T Corp	5 715,00	96,44	551 131,43	0,37 %
Samsung E&A Co Ltd	10 319,00	16,40	169 240,91	0,11 %
Samsung Electro-Mechanics Co L	3 780,00	107,30	405 601,44	0,27 %
Samsung Fire & Marine Insuranc	2 205,00	264,18	582 517,25	0,39 %
Samsung SDI Co Ltd	3 565,00	240,41	857 064,27	0,57 %
Samsung Securities Co Ltd	4 218,00	27,03	114 009,29	0,08 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	33 227,00	32,70	1 086 520,74	0,73 %

Seligson & Co Asien Indexfond



SK Hynix Inc	36 850,00	160,61	5 918 603,31	3,96 %
SK Inc	2 480,00	107,51	266 614,15	0,18 %
SK Innovation Co Ltd	3 725,00	78,85	293 703,48	0,20 %
SK Telecom Co Ltd	7 062,00	34,98	246 993,51	0,17 %
Woori Financial Group Inc	44 900,00	9,98	447 938,83	0,30 %
NZD				
Auckland International Airport	89 126,00	4,33	385 767,72	0,26 %
Contact Energy Ltd	52 800,00	5,11	269 571,14	0,18 %
Fisher & Paykel Healthcare Cor	39 392,00	17,06	672 175,71	0,45 %
Meridian Energy Ltd	84 900,00	3,57	302 939,08	0,20 %
SGD				
Capitaland Investment Ltd/Sing	158 700,00	1,82	288 644,83	0,19 %
City Developments Ltd	34 800,00	3,57	124 191,53	0,08 %
ComfortDelGro Corp Ltd	145 300,00	0,92	134 138,49	0,09 %
Keppel Ltd	94 500,00	4,46	421 229,78	0,28 %
Singapore Technologies Enginee	101 400,00	2,98	302 488,47	0,20 %
Wilmar International Ltd	205 600,00	2,14	439 104,44	0,29 %
USD				
Hongkong Land Holdings Ltd	69 500,00	3,01	209 227,73	0,14 %
Värdepapper totalt			148 371 062,04	99,38 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			920 682,93	0,62 %
Sammanlagt			149 291 744,97	100 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	16 877 468,9854	89,9 %	
Andelens värde	8,141		
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	807 495,6690	4,3 %	
Andelens värde	3,449		
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 096 612,6620	5,8 %	
Andelens värde	8,297		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	280 961,97		
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	19 601,98		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,43 %		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %		
Administrationskostnader	0,47 %		
Transaktionskostnader	0,04 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,51 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	12 155	11 851	11 860
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	8,141	6,949	6,422
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	3,449	3,032	2,898
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	8,297	7,052	6,489
Fondens värde, EUR	149 291 744,97	110 206 445,71	95 856 468,40
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	149 361 057,77		
Fondens skulder, EUR	69 312,80		

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

Placeringsobjekt

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

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

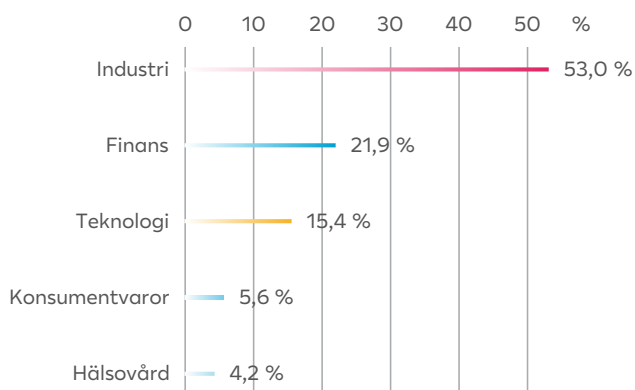
Avkastning

3 mån	4,34 %
Ytd.	2,68 %
1 år	5,61 %
3 år	-5,08 %
5 år	33,64 %
10 år	115,96 %
Från start	573,29 %
Från start, årligen	7,53 %

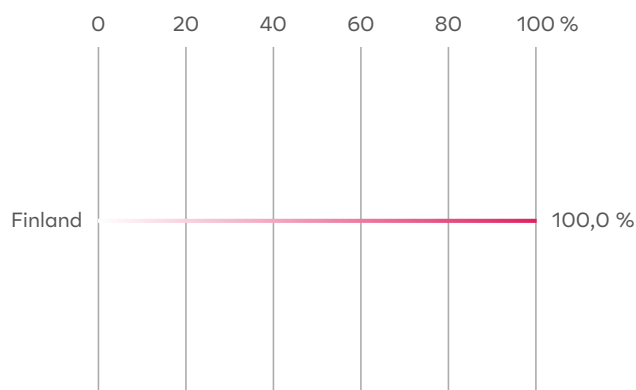
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	11,11 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,13 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,51 %
Sharpes mätare	0,16
Investeringsobjekt	40

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
EUR				
Alma Media Oyj	32 239,00	10,30	332 061,70	0,19 %
Cargotec Oyj	39 018,00	75,40	2 941 957,20	1,64 %
Citycon Oyj	98 790,00	3,96	390 813,24	0,22 %
Elisa Oyj	151 083,00	42,76	6 460 309,08	3,60 %
eQ Oyj	17 201,00	14,05	241 674,05	0,13 %
Exel Composites Oyj	110 628,00	0,30	33 077,77	0,02 %
Finnair Oyj	94 014,00	2,65	249 466,15	0,14 %
Fiskars OYJ Abp	43 175,00	16,34	705 479,50	0,39 %
Fortum Oyj	458 741,00	13,85	6 353 562,85	3,54 %
Huhtamaki Oyj	98 466,00	37,90	3 731 861,40	2,08 %
Kemira Oyj	125 047,00	23,10	2 888 585,70	1,61 %
Kesko Oyj	417 798,00	16,46	6 874 866,09	3,83 %
KH Group Oyj	35 949,00	0,62	22 432,18	0,01 %
Kojamo Oyj	177 437,00	9,62	1 706 056,76	0,95 %
Kone Oyj	340 154,00	46,17	15 704 910,18	8,75 %
Konecranes Oyj	74 113,00	53,50	3 965 045,50	2,21 %
Lassila & Tikanoja Oyj	35 875,00	8,76	314 265,00	0,18 %
Lindex Group OYJ	140 732,00	3,33	468 637,56	0,26 %
Marimekko Oyj	38 268,00	14,50	554 886,00	0,31 %
Metsa Board Oyj	189 496,00	7,40	1 401 322,92	0,78 %
Metso Outotec Oyj	676 318,00	9,94	6 719 895,65	3,75 %
Neste Oyj	451 844,00	16,95	7 656 496,58	4,27 %
Nokia Oyj	5 125 209,00	3,52	18 020 234,84	10,04 %
Nokian Renkaat Oyj	132 484,00	7,65	1 013 502,60	0,56 %
Nordea Bank Abp	1 629 449,00	11,15	18 168 356,35	10,13 %
Oriola Oyj	143 074,00	0,90	129 338,90	0,07 %
Orion Oyj	147 385,00	39,60	5 836 446,00	3,25 %
Outokumpu Oyj	362 802,00	3,38	1 227 721,97	0,68 %
Raisio Oyj	171 039,00	1,92	328 394,88	0,18 %
Revenio Group Oyj	22 913,00	27,52	630 565,76	0,35 %
Sampo Oyj	466 649,00	40,01	18 670 626,49	10,41 %
Sanoma Oyj	109 411,00	6,48	708 983,28	0,40 %
Stora Enso Oyj	789 233,00	12,80	10 098 236,24	5,63 %
Terveystalo Oyj	103 051,00	8,70	896 543,70	0,50 %
TietoEVRY Oyj	108 212,00	18,19	1 968 376,28	1,10 %
UPM-Kymmene Oyj	523 602,00	32,77	17 158 437,54	9,56 %
Vaisala Oyj	27 966,00	40,05	1 120 038,30	0,62 %
Valmet Oyj	154 563,00	26,91	4 159 290,33	2,32 %
Wartsila OYJ Abp	514 942,00	18,11	9 323 024,91	5,20 %
WithSecure Oyj	125 560,00	1,03	129 577,92	0,07 %
Värdepapper totalt			179 305 359,33	99,94 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			95 419,72	0,05 %
Sammanlagt			179 400 779,05	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	15 714 874,4365	97,8 %
Andelens värde	11,324	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	356 251,6323	2,2 %
Andelens värde	4,053	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	396 771,83	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 487,41	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %	
Administrationskostnader	0,46 %	
Transaktionskostnader	0,02 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,47 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	14 965	14 832	14 501
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	11,324	10,722	10,473
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	4,053	4,030	4,126
Fondens värde, EUR	179 400 779,05	163 688 976,29	154 765 780,12

	30.6.2024
Fondens medel, EUR	181 223 985,55
Fondens skulder, EUR	1 823 206,50

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	43 550,00
- av medlen som kan lånas ut	0,02 %
- av hela förmögenheten	0,02 %
Säkerhet €	57 617,90
- av aktielånen	132,30 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	57 617,90
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	43 550,00
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	57 617,90
- löptid mindre än 1 år, €	57 617,90
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	57 617,90
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2024 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	155,90
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	51,97

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Grunduppgifter

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

Avgifter: Informationen finns nedan

Index: OMX Helsinki 25-aktieindex vilket omfattar de 25 mest omsatta aktierna på borsen 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 borsen. Handelsavgift bör kontrolleras med en aktiemäklare. De är inte fondens avgifter.

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

Placeringsobjekt

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

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	3,53 %
Ytd.	2,80 %
1 år	5,96 %
3 år	-5,01 %
5 år	35,26 %
10 år	122,43 %
Från start	594,14 %
Från start, årligen	9,03 %

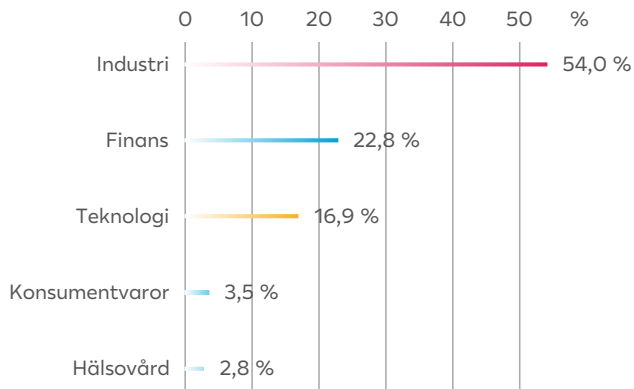
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	18,94 %
Indexavvikelse (tracking error)	0,07 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,22 %
Sharpes mätare	0,18
Investeringsobjekt	25

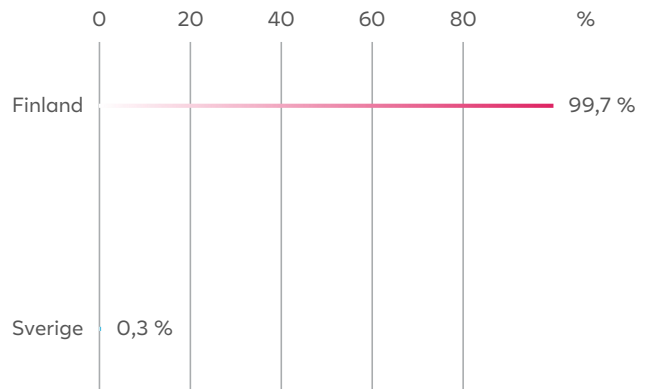
Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdetförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
EUR				
Cargotec Oyj	118 079,00	74,95	8 850 021,05	1,86 %
Elisa Oyj	449 755,00	42,84	19 267 504,20	4,04 %
Fortum Oyj	1 365 966,00	13,65	18 645 435,90	3,91 %
Huhtamaki Oyj	293 293,00	37,46	10 986 755,78	2,31 %
Kesko Oyj	831 534,00	16,39	13 628 842,26	2,86 %
Kojamo Oyj	528 279,00	9,62	5 079 402,59	1,07 %
Kone Oyj	1 027 551,00	46,09	47 359 825,59	9,94 %
Konecranes Oyj	220 629,00	52,95	11 682 305,55	2,45 %
Mandatum Holding Oy	1 381 495,00	4,18	5 771 886,11	1,21 %
Metsa Board Oyj	512 164,00	7,33	3 754 162,12	0,79 %
Metso Outotec Oyj	2 013 789,00	9,88	19 904 290,48	4,18 %
Neste Oyj	1 345 456,00	16,63	22 368 206,00	4,69 %
Nokia Oyj	13 847 766,00	3,56	49 277 275,31	10,34 %
Nokian Renkaat Oyj	387 053,00	7,69	2 976 437,57	0,62 %
Nordea Bank Abp	4 305 049,00	11,12	47 850 619,64	10,04 %
Orion Oyj	335 192,00	39,86	13 360 753,12	2,80 %
Outokumpu Oyj	1 109 884,00	3,37	3 740 309,08	0,78 %
QT Group Oyj	60 944,00	77,55	4 726 207,20	0,99 %
Sampo Oyj	1 245 250,00	40,10	49 934 525,00	10,48 %
Stora Enso Oyj	1 785 249,00	12,76	22 770 851,00	4,78 %
Telia Co AB	543 515,00	2,50	1 358 243,99	0,28 %
TietoEVRV Oyj	322 300,00	18,04	5 814 292,00	1,22 %
UPM-Kymmene Oyj	1 436 286,00	32,62	46 851 649,32	9,83 %
Valmet Oyj	478 176,00	26,69	12 762 517,44	2,68 %
Wartsila OYJ Abp	1 533 269,00	18,00	27 598 842,00	5,79 %
Värdepapper totalt			476 321 160,28	99,94 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			260 284,99	0,05 %
Sammanlagt			476 581 445,27	100,00 %

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	7 325 000,0000	100,0 %	
Andelens värde	65,060		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden *)	356 942,53		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,11 -0,18 %		
Administrationskostnader	0,15 %		
Transaktionskostnader	0,04 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	0,19 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
*) Innehåller betalda arvoden till förvaringsinstitutet			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	21 322	19 443	18 656
Andelens värde, tillväxtandelar, EUR	65,060	61,400	60,250
Fondens värde, EUR	476 581 445,27	380 651 519,59	363 027 804,29
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	476 640 420,23		
Fondens skulder, EUR	58 974,97		

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



AKTIELÅN

Aktielåneavtal €

-

Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2024 av de totala intäkterna från lån €

Intäkt som fonden erhållit 75 %

456,43

Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %

152,14

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.

Placeringsobjekt

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

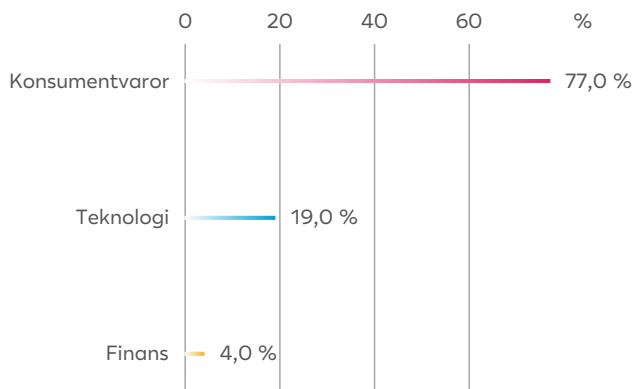
3 mån	1,98 %
Ytd.	9,04 %
1 år	6,66 %
3 år	21,77 %
5 år	74,20 %
10 år	224,55 %
Från start	893,04 %
Från start, årligen	9,21 %

Nyckeltal (12 mån)

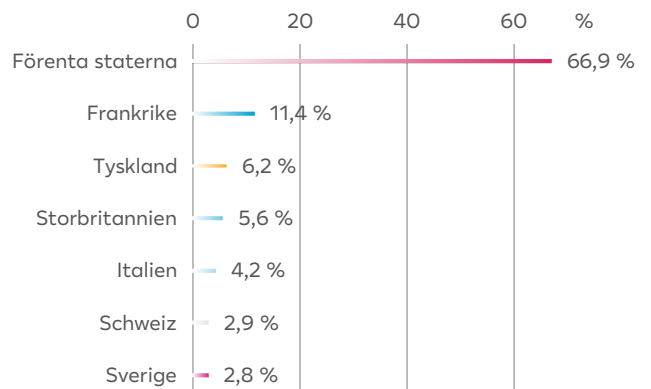
Portföljomsättningshastighet	21,37 %
Indexavvikelse (tracking error)*	6,17 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-3,09 %
Sharpes mätare	0,32
Investeringsobjekt	25

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

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Seligson & Co Global Top 25 Brands



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdetförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista.</i>				
CHF				
Nestle SA	217 970,00	95,51	20 818 377,69	2,88 %
EUR				
adidas AG	113 823,00	222,30	25 302 852,90	3,50 %
Bayerische Motoren Werke AG	222 093,00	88,40	19 633 021,20	2,72 %
Danone SA	383 733,00	56,98	21 865 106,34	3,03 %
Kering SA	54 872,00	341,70	18 749 762,40	2,60 %
L'Oreal SA	49 644,00	411,30	20 418 577,20	2,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	29 860,00	711,70	21 251 362,00	2,94 %
Unilever PLC	509 074,00	51,66	26 298 762,84	3,64 %
GBP				
Burberry Group PLC	1 295 372,00	10,62	13 758 791,11	1,90 %
HKD				
PRADA SpA	4 283 300,00	6,99	29 922 487,02	4,14 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	1 366 614,00	14,82	20 254 618,89	2,80 %
USD				
Alphabet Inc	349 630,00	174,70	61 080 648,75	8,45 %
Amazon.com Inc	160 520,00	184,98	29 692 298,08	4,11 %
American Express Co	135 154,00	213,54	28 860 483,90	3,99 %
Apple Inc	250 622,00	200,17	50 166 576,42	6,94 %
Coca-Cola Co/The	847 546,00	59,75	50 641 982,94	7,01 %
Colgate-Palmolive Co	315 608,00	91,78	28 967 125,57	4,01 %
Kellanova	460 345,00	53,93	24 824 887,63	3,44 %
McDonald's Corp	84 496,00	241,37	20 394 850,72	2,82 %
Mondelez International Inc	352 100,00	62,27	21 923 952,96	3,03 %
NIKE Inc	201 033,00	88,06	17 703 158,37	2,45 %
PepsiCo Inc	294 726,00	155,44	45 812 588,46	6,34 %
Procter & Gamble Co/The	339 276,00	155,78	52 851 689,57	7,32 %
Walt Disney Co/The	267 473,00	95,52	25 549 472,99	3,54 %
Yum! Brands Inc	189 225,00	123,98	23 460 290,91	3,25 %
Värdepapper totalt			720 203 726,87	99,69 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			2 241 947,26	0,31 %
Sammanlagt			722 445 674,13	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Brands



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	35 935 908,3650	67,6 %
Andelens värde	16,702	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	16 639 892,2962	31,3 %
Andelens värde	6,775	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	553 703,1530	1,0 %
Andelens värde	17,142	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	2 013 111,87	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	39 527,84	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,59 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Administrationskostnader	0,60 %	
Transaktionskostnader	0,03 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,63 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	24 014	22 833	21 411
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	16,702	15,659	13,558
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	6,775	6,539	5,826
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	17,142	15,978	13,752
Fondens värde, EUR	722 445 674,13	668 037 979,00	533 830 564,77
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	722 826 224,19		
Fondens skulder, EUR	380 550,05		

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Grunduppgifter

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

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

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

Placeringsobjekt

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	3,06 %
Ytd.	9,47 %
1 år	8,01 %
3 år	30,37 %
5 år	68,51 %
10 år	135,50 %
Från start	367,83 %
Från start, årligen	6,51 %

Nyckeltal (12 mån)

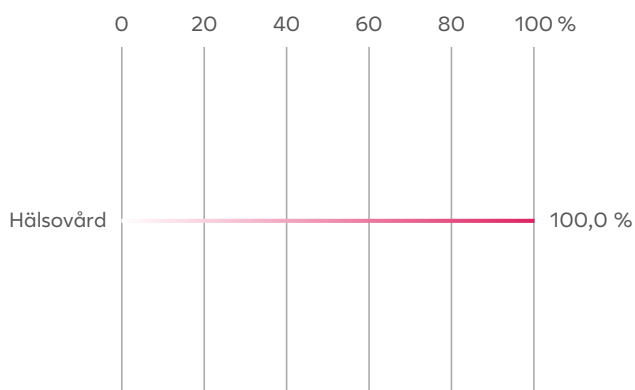
Portföljomsättningshastighet	11,68 %
Indexavvikelse (tracking error)*	4,47 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-10,60 %
Sharpes mätare	0,39
Investeringsobjekt	25

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

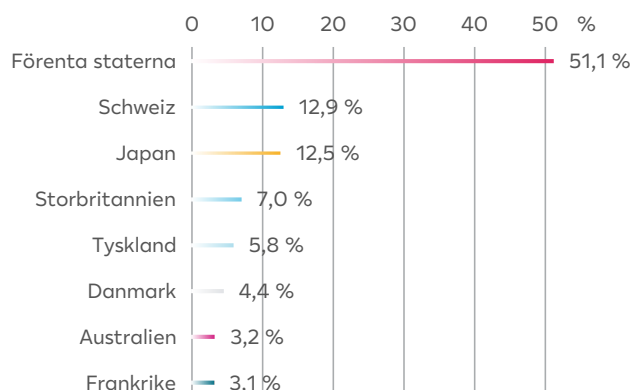
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börlista.</i>				
AUD				
CSL Ltd	48 288,00	183,09	8 841 030,32	3,19 %
CHF				
Novartis AG	187 277,00	99,73	18 677 095,13	6,75 %
Roche Holding AG	65 035,00	260,03	16 910 992,52	6,11 %
DKK				
Novo Nordisk A/S	90 267,00	134,62	12 151 629,53	4,39 %
EUR				
Bayer AG	257 436,00	26,41	6 798 884,76	2,46 %
Merck KGaA	59 569,00	155,80	9 280 850,20	3,35 %
Sanofi	94 231,00	90,05	8 485 501,55	3,07 %
GBP				
GSK PLC	504 268,00	18,10	9 128 465,58	3,30 %
JPY				
Astellas Pharma Inc	793 500,00	9,24	7 329 296,06	2,65 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	247 100,00	33,21	8 205 086,46	2,96 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	342 200,00	32,09	10 981 252,41	3,97 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	329 925,00	24,24	7 996 091,00	2,89 %
SEK				
AstraZeneca PLC	69 689,00	146,54	10 212 399,72	3,69 %
USD				
AbbVie Inc	60 116,00	157,99	9 497 945,78	3,43 %
Amgen Inc	32 781,00	293,28	9 613 941,56	3,47 %
Biogen Inc	35 620,00	213,84	7 616 872,09	2,75 %
Bristol-Myers Squibb Co	180 998,00	38,81	7 024 333,46	2,54 %
Eli Lilly & Co	16 365,00	849,89	13 908 413,99	5,02 %
Gilead Sciences Inc	116 295,00	64,35	7 483 718,04	2,70 %
Johnson & Johnson	119 195,00	136,31	16 247 785,12	5,87 %
Merck & Co Inc	173 216,00	121,37	21 023 654,80	7,59 %
Moderna Inc	96 343,00	113,29	10 915 150,32	3,94 %
Pfizer Inc	654 447,00	25,99	17 009 748,34	6,14 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	10 953,00	982,48	10 761 097,22	3,89 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	22 903,00	441,76	10 117 704,31	3,65 %
Värdepapper totalt			276 218 940,29	99,77 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			630 545,28	0,23 %
Sammanlagt			276 849 485,57	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	5 649 586,9733	89,8 %
Andelens värde	46,783	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	640 288,5368	10,2 %
Andelens värde	19,589	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	789 760,04	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	17 315,04	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,59 %	
Administrationskostnader	0,61 %	
Transaktionskostnader	0,02 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,62 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	15 995	15 893	14 483
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	46,783	43,315	42,385
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	19,589	18,673	18,870
Fondens värde, EUR	276 849 485,57	266 778 022,08	246 392 646,15

	30.6.2024
Fondens medel, EUR	276 994 660,43
Fondens skulder, EUR	145 174,87

Grunduppgifter

Portföljförvaltare: Seligson & Co Fondbolag Abp

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

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

Placeringsobjekt

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

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

Under översynsperioden stängdes HSBC MSCI EM Latin America Ucits ETF -fonden, som var en av fondens investeringar, av förvaltaren HSBC. Till följd av förändringen minskade ETF-andelen i Tropic LatAm-fonden från 9 % till 7 %.

Avkastning och nyckeltal

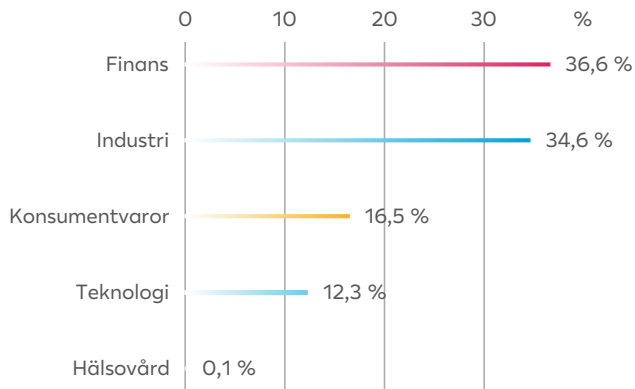
Avkastning

3 mån	-10,20 %
Ytd.	-12,02 %
1 år	-2,56 %
3 år	-8,03 %
5 år	-6,61 %
10 år	- %
Från start	51,41 %
Från start, årligen	5,23 %

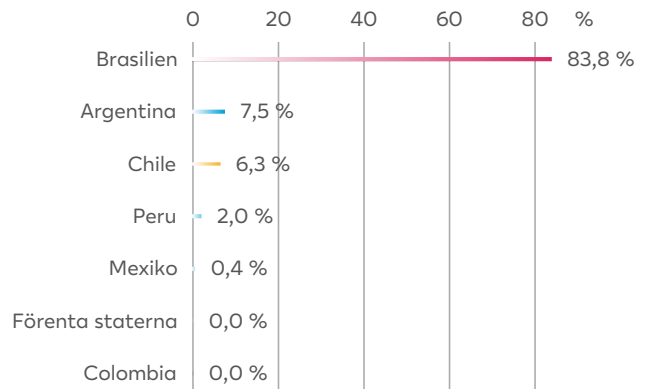
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	12,98 %
Indexavvikelse (tracking error)	7,03 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	1,59 %
Sharpes mätare	-0,31
Investeringsobjekt	38

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
BRL				
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	41 900,00	4,67	195 624,02	2,69 %
Allos SA	82 974,00	3,61	299 533,90	4,12 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	60 000,00	1,77	106 055,70	1,46 %
Banco Bradesco SA	34 400,00	2,11	72 615,54	1,00 %
Banco BTG Pactual SA	40 700,00	5,47	222 671,61	3,06 %
Bemobi Mobile Tech SA	145 700,00	2,35	341 733,96	4,70 %
Bradespar SA	31 104,00	3,10	96 530,92	1,33 %
Centrais Eletricas Brasileiras	14 800,00	6,06	89 700,02	1,23 %
Cia Brasileira de Distribuicao	124 100,00	0,48	59 479,89	0,82 %
Cogna Educacao	144 922,00	0,32	46 306,49	0,64 %
Desktop - Sigmanet Comunicacao	186 200,00	2,66	496 221,14	6,82 %
Dimed SA Distribuidora da Medi	67 400,00	1,69	113 751,92	1,56 %
EcoRodovias Infraestrutura e L	89 000,00	1,17	104 373,06	1,43 %
Eletromidia SA	15 800,00	2,94	46 457,17	0,64 %
Equatorial Energia SA	37 361,00	5,26	196 402,89	2,70 %
Itau Unibanco Holding SA	65 000,00	4,77	310 323,46	4,26 %
Localiza Rent a Car SA	15 000,00	7,28	109 242,48	1,50 %
MercadoLibre Inc	30 005,00	12,90	387 065,88	5,32 %
Movida Participacoes SA	97 800,00	1,07	104 886,00	1,44 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	142 411,00	2,01	285 611,10	3,92 %
Pet Center Comercio e Particip	141 100,00	0,61	86 573,17	1,19 %
Petro Rio SA	22 000,00	7,34	161 456,22	2,22 %
Petroleo Brasileiro SA	31 000,00	6,41	198 686,19	2,73 %
Petroreconcavo SA	33 100,00	3,18	105 257,07	1,45 %
Qualicorp Consultoria e Corret	80 000,00	0,24	19 579,52	0,27 %
Santos Brasil Participacoes SA	88 000,00	2,32	204 007,67	2,80 %
SIMPAR SA	349 700,00	0,95	331 649,54	4,56 %
Suzano SA	32 000,00	9,69	310 008,99	4,26 %
Vale SA	41 409,00	10,46	433 254,25	5,95 %
XP Inc	1 731,00	16,77	29 026,03	0,40 %
CLP				
Banco Itau Chile SA	18 954,00	10,24	194 065,10	2,67 %
Inversiones La Construccion SA	5 350,00	7,87	42 130,31	0,58 %
Parque Arauco SA	70 000,00	1,39	97 646,85	1,34 %
EUR				
DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	5 300,00	43,02	227 979,50	3,13 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	8 800,00	21,02	184 976,00	2,54 %
ISHARES MSCI LATIN AMERICA	7 348,00	14,00	102 857,30	1,41 %
USD				
Credicorp Ltd	900,00	148,73	133 855,65	1,84 %

Fossal SAA	1,00	0,00	0,00	0,00 %
MercadoLibre Inc	70,00	1 552,81	108 696,99	1,49 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	17 000,00	12,08	205 347,79	2,82 %
Sociedad Quimica y Minera de C	2 555,00	38,78	99 085,08	1,36 %
Sammanlagt			6 960 726,38	95,64 %
<i>Standardiserade derivatavtal</i>				
ARS				
Cresud SACIF y A	28 430,00	0,82	23 196,01	0,32 %
Sammanlagt			23 196,01	0,32 %
BRL				
Localiza Rent A Car Sa Right	151,00	1,59	240,47	0,00 %
Sammanlagt			240,47	0,00 %
Värdepapper totalt			6 984 162,87	95,96 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			294 043,33	4,04 %
Sammanlagt			7 278 206,20	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	480 683,9908	100,0 %	
Andelens värde	15,141		
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	56 739,82		
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	3 410,89		
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	1,50 %		
Administrationskostnader	1,67 %		
Transaktionskostnader	0,06 %		
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%		
Totalkostnadsandel (TKA)	1,72 %		
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	1 693	1 678	1 704
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	15,141	15,539	13,099
Fondens värde, EUR	7 278 206,20	7 670 221,89	6 924 473,30
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	7 356 400,10		
Fondens skulder, EUR	78 193,90		

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.

Placeringsobjekt

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

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

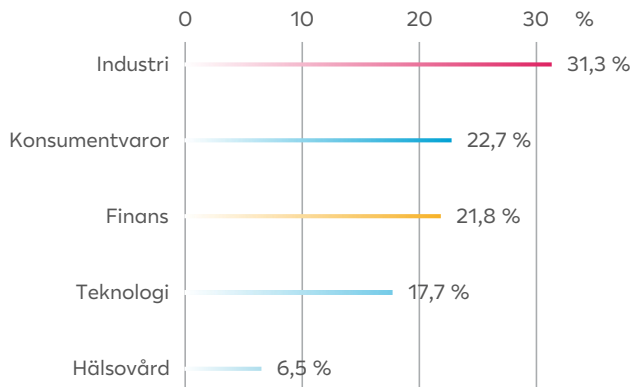
Avkastning

3 mån	-1,21 %
Ytd.	8,37 %
1 år	17,11 %
3 år	11,31 %
5 år	48,80 %
10 år	64,71 %
Från start	313,89 %
Från start, årligen	6,16 %

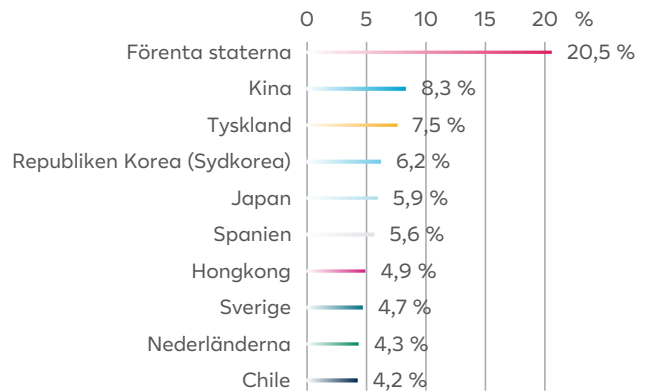
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	3,18 %
Indexavvikelse (tracking error)	10,19 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-5,57 %
Sharpes mätare	1,39
Investeringsobjekt	44

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs borslista.</i>				
AUD				
Australian Vintage Ltd	6 133 662,00	0,10	589 635,06	2,15 %
CAD				
Atco Ltd/Canada	20 000,00	26,49	529 707,40	1,94 %
Power Corp of Canada	20 000,00	26,36	527 252,52	1,93 %
CHF				
Roche Holding AG	2 300,00	285,80	657 347,74	2,40 %
CLP				
AntarChile SA	70 000,00	7,93	554 937,81	2,03 %
Vina Concha y Toro SA	500 000,00	1,08	538 366,00	1,97 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	14 500,00	40,14	582 030,00	2,13 %
AUGA Group AB	1 600 000,00	0,29	468 800,00	1,71 %
Banco Santander SA	200 000,00	4,36	871 600,00	3,19 %
Bekaert SA	11 200,00	39,34	440 608,00	1,61 %
Bouygues SA	15 000,00	29,95	449 250,00	1,64 %
Christian Dior SE	400,00	675,00	270 000,00	0,99 %
Corticeira Amorim SGPS SA	60 000,00	9,06	543 600,00	1,99 %
EXOR NV	5 500,00	98,30	540 650,00	1,98 %
Henkel AG & Co KGaA	10 000,00	73,90	739 000,00	2,70 %
Krones AG	6 000,00	118,40	710 400,00	2,60 %
Porsche Automobil Holding SE	12 000,00	42,11	505 320,00	1,85 %
Sanoma Oyj	80 000,00	6,46	516 800,00	1,89 %
Stora Enso Oyj	21 500,00	12,95	278 317,50	1,02 %
Syensqo SA	3 200,00	86,71	277 472,00	1,01 %
GBP				
Advanced Oncotherapy PLC	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00 %
HKD				
China Hongqiao Group Ltd	750 000,00	1,42	1 061 346,00	3,88 %
CLP Holdings Ltd	75 000,00	7,58	568 385,93	2,08 %
First Pacific Co Ltd	1 600 000,00	0,44	699 184,00	2,56 %
Ping An Insurance Group Co of	140 000,00	4,23	592 510,10	2,17 %
JPY				
Idemitsu Kosan Co Ltd	125 000,00	6,05	756 288,50	2,76 %
Rakuten Group Inc	160 000,00	4,82	771 372,16	2,82 %
KRW				
CJ Corp	10 000,00	82,51	825 138,54	3,02 %
Samsung C&T Corp	8 000,00	96,44	771 487,56	2,82 %
SEK				
Ortivus AB	1 596 092,00	0,19	308 218,13	1,13 %
Ratos AB	200 000,00	3,20	640 064,60	2,34 %
TRY				
Haci Omer Sabanci Holding AS	300 000,00	2,69	806 648,40	2,95 %
USD				
Berkshire Hathaway Inc	1,00	574 981,30	574 981,30	2,10 %
Broadcom Inc	867,00	1 483,41	1 286 120,25	4,70 %
Cemex SAB de CV	100 000,00	5,93	592 745,00	2,17 %

Comcast Corp	12 000,00	35,79	429 468,96	1,57 %
Dell Technologies Inc	10 000,00	130,36	1 303 571,43	4,76 %
JD.com Inc	20 000,00	24,55	491 024,68	1,79 %
Paramount Global	50 000,00	9,59	479 618,55	1,75 %
Reliance Industries Ltd	4 500,00	69,75	313 855,65	1,15 %
UMB Financial Corp	7 000,00	76,73	537 107,33	1,96 %
Universal Health Services Inc	4 000,00	179,09	716 379,96	2,62 %
VEON Ltd	24 000,00	24,11	578 683,63	2,11 %
Sammanlagt			25 695 294,69	93,91 %

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	4,81	259 216,70	0,95 %
Sammanlagt			259 216,70	0,95 %

Värdepapper totalt			25 954 511,39	94,85 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			1 407 980,50	5,15 %
Sammanlagt			27 362 491,89	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	643 081,3675	94,1 %
Andelens värde	41,389	

Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	40 433,1137	5,9 %
Andelens värde	18,454	

Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	167 011,93	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	3 471,48	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	1,25 %	
Administrationskostnader	1,32 %	
Transaktionskostnader	0,05 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0,00 %	
Totalkostnadsandel (TKA)	1,37 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	2 645	2 469	2 335
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	41,389	35,342	34,267
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	18,454	16,213	16,207
Fondens värde, EUR	27 362 491,89	41 494 904,65	38 940 307,05

	30.6.2024
Fondens medel, EUR	27 410 859,36
Fondens skulder, EUR	48 367,48

AKTIELÅN

Aktielåneavtal €	5 828,73
- av medlen som kan lånas ut	0,02 %
- av hela förmögenheten	0,02 %
Säkerhet €	7 711,58
- av aktielånen	132,30 %
Emittenter av säkerheter	
- Nederländska staten €	7 711,58
Motparter	
- LAGO Kapital Oy €	5 828,73
Typ av säkerhet, dess valuta och löptid	
- statens obligationslån EUR	7 711,58
- löptid mindre än 1 år, €	7 711,58
Löptid för aktielån: öppen (mindre än ett år)	100 %
Clearing: bilateral	100 %
Säkerhetens förvarare: OP Säilytys Oy	
- säkerhet i förvaring €	7 711,58
- förvaring i S&Co-fondernas gemensamma förvaring	100 %
Intäkter från aktielån 1.1- 30.6.2024 av de totala intäkterna från lån €	
Intäkt som fonden erhållit 75 %	14,08
Uppkomna kostnader (ersättning till motpart) 25 %	4,69

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.

Placeringsobjekt

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

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

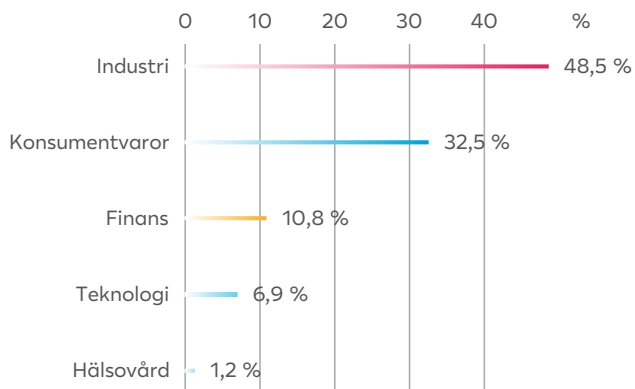
Avkastning

3 mån	-2,05 %
Ytd.	6,72 %
1 år	14,43 %
3 år	17,35 %
5 år	57,17 %
10 år	151,87 %
Från start	896,16 %
Från start, årligen	10,64 %

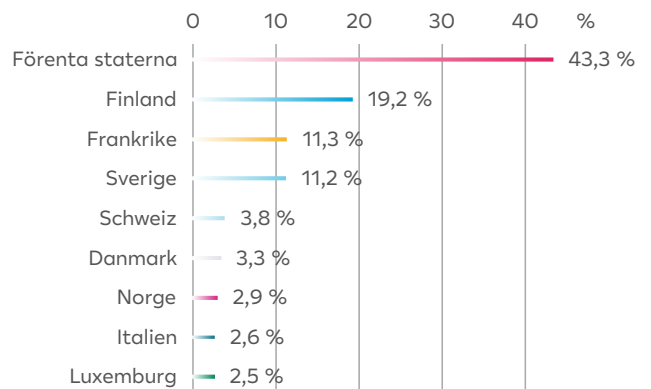
Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	-8,25 %
Indexavvikelse (tracking error)	6,56 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	1,79 %
Sharpes mätare	1,36
Investeringsobjekt	27

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börlista.</i>				
CHF				
Givaudan SA	1 025,00	4 456,28	4 567 684,98	3,61 %
DKK				
Novonesis	70 000,00	56,87	3 980 611,18	3,14 %
EUR				
Air Liquide SA	63 494,00	161,76	10 270 789,44	8,11 %
Brembo N.V.	300 000,00	10,33	3 099 600,00	2,45 %
Eurofins Scientific SE	65 000,00	46,77	3 040 050,00	2,40 %
Exel Composites Oyj	3 780 000,00	0,30	1 130 220,00	0,89 %
Fortum Oyj	285 000,00	13,85	3 947 250,00	3,12 %
Konecranes Oyj	75 000,00	53,50	4 012 500,00	3,17 %
Lassila & Tikanoja Oyj	365 918,00	8,76	3 205 441,68	2,53 %
Nokian Renkaat Oyj	340 000,00	7,65	2 601 000,00	2,05 %
Oriola Oyj	220 000,00	1,00	219 120,00	0,17 %
Oriola Oyj	1 379 857,00	0,90	1 247 390,73	0,98 %
TFF Group	82 303,00	40,30	3 316 810,90	2,62 %
TietoEVRY Oyj	165 000,00	18,19	3 001 350,00	2,37 %
Vaisala Oyj	92 000,00	40,05	3 684 600,00	2,91 %
NOK				
Orkla ASA	460 000,00	7,54	3 467 721,96	2,74 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	100 000,00	14,62	1 462 451,30	1,15 %
Sandvik AB	260 000,00	18,70	4 862 463,58	3,84 %
Svenska Handelsbanken AB	800 000,00	8,88	7 104 214,40	5,61 %
USD				
Automatic Data Processing Inc	24 000,00	221,71	5 321 124,91	4,20 %
Costco Wholesale Corp	12 500,00	794,75	9 934 364,20	7,84 %
Deere & Co	12 500,00	352,04	4 400 518,55	3,47 %
Fastenal Co	135 000,00	59,17	7 987 994,01	6,31 %
Harley-Davidson Inc	60 000,00	31,21	1 872 372,24	1,48 %
O'Reilly Automotive Inc	8 500,00	987,97	8 397 710,92	6,63 %
Progressive Corp/The	30 000,00	197,47	5 924 040,00	4,68 %
Strategic Education Inc	25 000,00	101,65	2 541 343,55	2,01 %
Tractor Supply Co	23 000,00	249,98	5 749 462,77	4,54 %
Värdepapper totalt			120 350 201,30	94,99 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			6 340 152,11	5,00 %
Sammanlagt			126 690 353,41	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	1 244 983,8472	95,4 %
Andelens värde	99,616	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	60 699,0527	4,6 %
Andelens värde	43,983	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	572 261,10	
Arvoden betalda till förvaringsinstituten under perioden	5 902,26	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,94 %	
Administrationskostnader	0,95 %	
Transaktionskostnader	0,01 %	
varav betalt transaktionskostnader till närstående institutioner	0%	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,96 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	6 490	6 067	5 645
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	99,616	87,052	79,502
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	43,983	39,528	37,215
Fondens värde, EUR	126 690 353,41	112 037 391,90	97 889 849,64

	30.6.2024
Fondens medel, EUR	126 809 605,46
Fondens skulder, EUR	119 252,05

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.

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). Mottagarfonden är en aktivt förvaldat 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 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 kommer att delas ut till andelsägarna under hösten 2024.

Tillgängliga uppgifter den 30 juni 2024

Fondens innehav i mottagarfonden, st.	130 679,83
Kontanta medel i fonden, €	3 984 846,32
Antal utestående andelar, st.	4474,1445
Antal andelsägare, st.	3092

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.

Placeringsobjekt

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

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

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

3 mån	1,75 %
Ytd.	8,52 %
1 år	13,89 %
3 år	13,34 %
5 år	35,83 %
10 år	68,17 %
Från start	195,01 %
Från start, årligen	4,49 %

Nyckeltal (12 mån)

Portföljomsättningshastighet	-11,41 %
Indexavvikelse (tracking error)*	2,98 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	0,19 %
Sharpe mätare	1,83

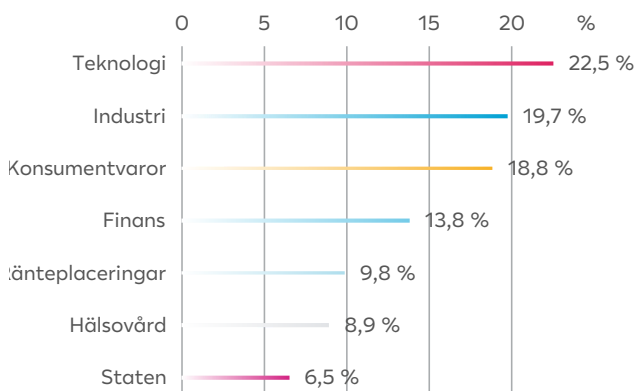
* det index som används för rapporteringsändamål

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Placeringarnas branschfördelning



GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdetförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börlista.</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	253 620,00	32,02	8 120 151,54	6,69 %
Sammanlagt			8 120 151,54	6,69 %
<i>Andra värdepapper</i>				
EUR				
Dimensional European Small Companies Fund (Acc.)	91 559,65	50,74	4 645 736,84	3,83 %
Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	876 235,56	9,80	8 587 108,47	7,08 %
Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.)	91 750,44	52,45	4 812 310,53	3,97 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto VA	1 096 612,66	8,30	9 098 595,26	7,50 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond VA	382 440,56	19,53	7 469 446,53	6,15 %
Seligson & Co Euro-obligaatio VA	1 874 952,34	3,67	6 888 574,90	5,68 %
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto VA	4 542 247,87	4,81	21 825 501,03	17,98 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands VA	553 703,15	17,14	9 491 579,45	7,82 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto VA	405 850,81	56,49	22 926 106,28	18,89 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto VA	4 181 409,92	2,63	10 995 435,54	9,06 %
Sammanlagt			106 740 394,83	87,96 %
Värdepapper totalt			114 860 546,37	94,65 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			6 496 144,23	5,35 %
Sammanlagt			121 356 690,60	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	4 045 766,2063	96,2 %
Andelens värde	29,501	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	160 842,0080	3,8 %
Andelens värde	12,458	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	257 462,04	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	2 626,10	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift	0,45 %	
Administrationskostnader	0,54 %	
Vi publicerar inte transaktionskostnader och totala kostnader (TKA) eftersom dessa inte är tillgängliga för alla målfonder i realtid, Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	5 348	5 205	5 167
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	29,501	25,903	24,274
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	12,458	11,258	10,869
Fondens värde, EUR	121 356 690,60	102 201 433,39	95 951 058,22

	30.6.2024
Fondens medel, EUR	122 021 803,61
Fondens skulder, EUR	665 113,01

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.

Placeringsobjekt

Fonden investerar i kortfristiga penning-marknadsinvesteringar 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. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

De tidsbundna depositionerna i Oma Säästöpankki utvecklades på grund av oklarheter relaterade till bankens riskhantering. Enligt bankens egen utsago hade riktlinjerna för utlåning överträtts.

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

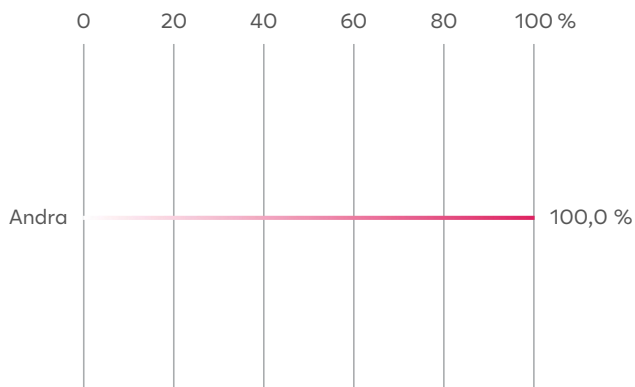
3 mån	0,92 %
Ytd.	1,80 %
1 år	3,75 %
3 år	4,63 %
5 år	4,04 %
10 år	4,19 %
Från start	55,11 %
Från start, årligen	1,69 %

Nyckeltal (12 mån)

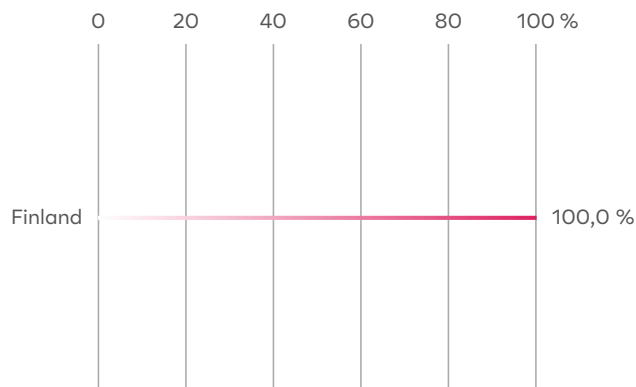
Salkun kiertonopeus	2,54 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	0,08 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,17 %
Sharpen mittari	0,74

* det index som används för rapporteringsändamål

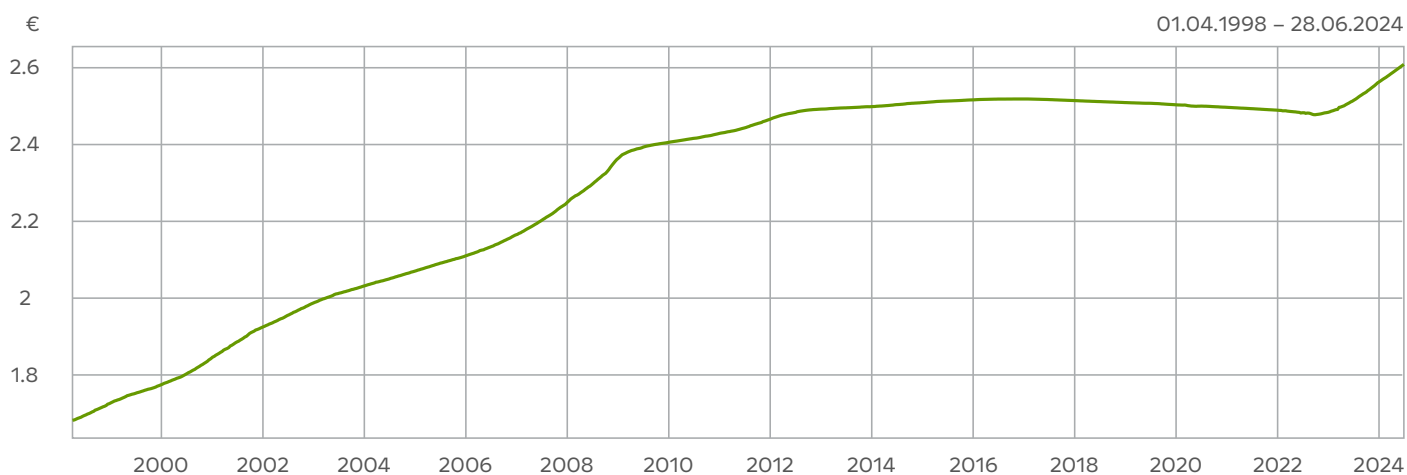
Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
EUR				
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024	5 000 000,00	102,79	5 139 740,15	1,43 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025	6 000 000,00	101,21	6 072 509,16	1,69 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025	7 000 000,00	100,55	7 038 232,46	1,96 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024	3 000 000,00	100,88	3 026 374,14	0,84 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024	5 000 000,00	101,78	5 089 214,25	1,42 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024	5 000 000,00	101,39	5 069 524,10	1,41 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024	6 000 000,00	103,64	6 218 496,60	1,73 %
Mårräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024	5 000 000,00	103,37	5 168 514,85	1,44 %
Mårräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024	4 000 000,00	101,79	4 071 756,72	1,13 %
Mårräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025	5 000 000,00	100,81	5 040 629,40	1,40 %
Mårräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024	2 000 000,00	101,99	2 039 814,16	0,57 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025	3 000 000,00	100,66	3 019 919,76	0,84 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025	4 000 000,00	100,32	4 012 902,16	1,12 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.11.2024	3 000 000,00	100,38	3 011 493,18	0,84 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025	3 000 000,00	100,70	3 021 110,91	0,84 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024	2 000 000,00	102,86	2 057 196,02	0,57 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025	2 000 000,00	101,37	2 027 329,08	0,56 %
Mårräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024	4 000 000,00	103,62	4 144 866,88	1,15 %
Mårräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024	4 000 000,00	103,01	4 120 475,44	1,15 %
Mårräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024	5 000 000,00	101,45	5 072 373,20	1,41 %
Mårräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.02.2025	5 000 000,00	100,35	5 017 430,40	1,40 %
Mårräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024	5 000 000,00	101,32	5 065 877,90	1,41 %
Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024	7 000 000,00	99,97	6 997 798,15	1,95 %
Sijoitustodistus Aktia 10.12.2024	7 000 000,00	98,32	6 882 100,89	1,91 %
Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024	6 000 000,00	99,38	5 962 846,62	1,66 %
Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024	4 000 000,00	98,72	3 948 968,52	1,10 %
Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024	5 000 000,00	99,03	4 951 599,85	1,38 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024	7 000 000,00	98,39	6 887 245,33	1,92 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024	7 000 000,00	98,82	6 917 219,61	1,92 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024	6 000 000,00	98,69	5 921 373,06	1,65 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25	5 000 000,00	97,50	4 874 923,40	1,36 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024	6 000 000,00	99,68	5 980 830,66	1,66 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024	6 000 000,00	98,29	5 897 467,74	1,64 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024	4 000 000,00	99,55	3 982 143,20	1,11 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025	5 000 000,00	97,40	4 869 791,40	1,36 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024	6 000 000,00	98,92	5 934 938,46	1,65 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024	3 000 000,00	99,21	2 976 217,92	0,83 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025	6 000 000,00	97,35	5 841 103,86	1,63 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.12.2024	6 000 000,00	98,23	5 893 781,52	1,64 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024	3 000 000,00	99,75	2 992 413,24	0,83 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024	5 000 000,00	99,07	4 953 278,95	1,38 %
Värdepapper totalt			197 211 823,30	54,87 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			162 182 108,21	45,13 %
Sammanlagt			359 393 931,51	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	132 335 267,0989	94,8 %
Andelens värde	2,6088	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	3 124 786,1896	2,2 %
Andelens värde	1,0124	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	4 181 409,9246	3,0 %
Andelens värde	2,6296	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	296 075,12	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	6 434,12	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (A)	0,18 %	
Förvaltningsarvode och förvarsavgift (V)	0,00 %	
Administrationskostnader	0,19 %	
Totalkostnadsandel (TKA)	0,19 %	
Kostnader enligt PRIIP-förordningen ingår i faktabladet		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	4 352	3 184	2 391
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	2,6088	2,5146	2,4828
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,0124	1,0078	1,0257
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	2,6296	2,5301	2,4936
Fondens värde, EUR	359 393 931,51	257 449 024,50	165 758 932,28
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	359 445 193,71		
Fondens skulder, EUR	51 262,20		

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.

Placeringsobjekt

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

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

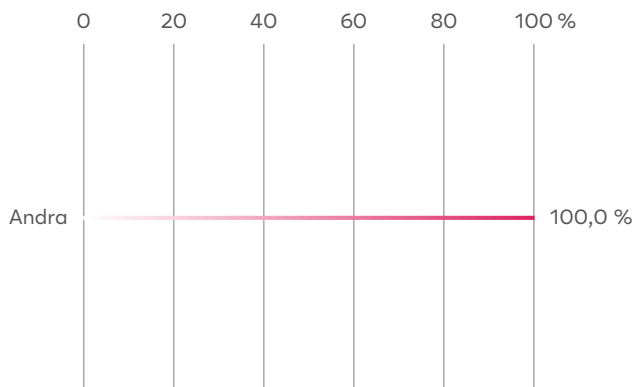
3 mån	-1,20 %
Ytd.	-2,16 %
1 år	2,25 %
3 år	-15,64 %
5 år	-13,95 %
10 år	0,36 %
Från start	115,89 %
Från start, årligen	3,04 %

Nyckeltal (12 mån)

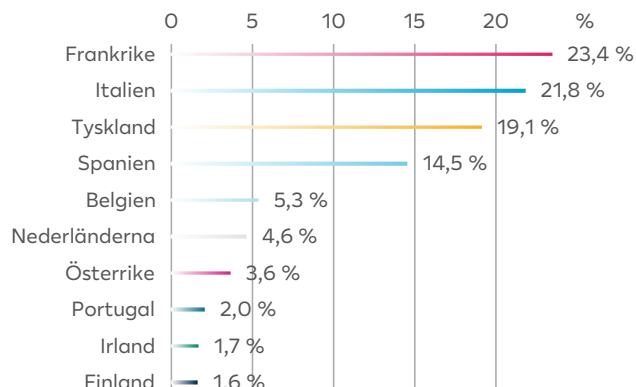
Portföljomsättningshastighet	-0,07 %
Indexavvikelse (tracking error)*	2,29 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,09 %
Sharpes mätare	-0,25

*i indexet som replikeras

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdetförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.</i>				
EUR				
Belgian Govt 1% 22.6.2031 At Maturity Fixed	800 000,00	87,91	703 483,18	0,71 %
Belgian valtion obligaatio 4,25% 28.3.2041	1 400 000,00	110,33	1 560 283,32	1,58 %
Belgian valtion obligaatio 5% 28.3.2035	1 900 000,00	116,25	2 233 812,30	2,26 %
Belgian valtion obligaatio 5,5% 28.3.2028	700 000,00	109,27	775 002,03	0,78 %
Croatia 2.75% 27.1.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	97,54	197 441,29	0,20 %
Deutschland Rep 0.25% 15.2.2027 At Maturity Fixed	1 300 000,00	94,15	1 225 110,41	1,24 %
Espanjan valtion obligaatio 1.45% 31.10.2027	2 700 000,00	95,08	2 593 231,97	2,62 %
Espanjan valtion obligaatio 2.9% 31.10.2046	2 200 000,00	85,73	1 928 745,65	1,95 %
Espanjan valtion obligaatio 4,65% 30.7.2025	1 900 000,00	101,30	2 006 347,98	2,03 %
Espanjan valtion obligaatio 4.2% 31.1.2037	2 300 000,00	106,54	2 490 870,97	2,52 %
Espanjan valtion obligaatio 5,75% 30.7.2032	3 100 000,00	117,90	3 819 451,39	3,86 %
Finnish Gov't 1.5% 15.9.2032 At Maturity Fixed	600 000,00	89,29	542 901,74	0,55 %
France O.A.T. 0% 25.11.2030 At Maturity Fixed	1 500 000,00	82,44	1 236 615,00	1,25 %
France O.A.T. 0% 25.2.2027 At Maturity Fixed	1 600 000,00	92,32	1 477 136,00	1,49 %
Hellenic Republi 0.75% 18.6.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	83,63	250 979,30	0,25 %
Hellenic Republi 3.75% 30.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	102,54	312 347,61	0,32 %
Hellenic Republi 4% 30.1.2037 At Maturity Fixed	400 000,00	100,88	410 264,24	0,41 %
Hollannin valtion obligaatio 0% 15.1.2052	700 000,00	46,90	328 293,00	0,33 %
Hollannin valtion obligaatio 4% 15.1.2037	1 600 000,00	111,63	1 815 551,91	1,83 %
Hollannin valtion obligaatio 5.5% 15.1.2028	1 100 000,00	109,37	1 230 961,79	1,24 %
Irish Govt 0% 18.10.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	81,58	244 731,00	0,25 %
Irlannin valtion obligaatio 1% 15.5.2026	400 000,00	96,51	386 554,03	0,39 %
Irlannin valtion obligaatio 2% 18.2.2045	500 000,00	81,92	413 308,52	0,42 %
Irlannin valtion obligaatio 2.4% 15.5.2030	600 000,00	97,91	589 335,70	0,60 %
Italian valtion obligaatio 2% 1.12.2025	3 300 000,00	98,05	3 241 240,20	3,27 %
Italian valtion obligaatio 3% 1.8.2029	3 500 000,00	97,55	3 457 991,25	3,49 %
Italian valtion obligaatio 3,45% 1.3.2048	1 200 000,00	85,53	1 040 185,56	1,05 %
Italian valtion obligaatio 4% 1.2.2037	3 400 000,00	98,68	3 411 775,22	3,45 %
Italian valtion obligaatio 4.75% 1.9.2044	2 200 000,00	103,95	2 321 784,08	2,35 %
Italian valtion obligaatio 6% 1.5.2031	3 600 000,00	113,88	4 136 107,32	4,18 %
Italian valtion obligaatio 6,5% 1.11.2027	3 500 000,00	109,77	3 880 208,85	3,92 %
Itävallan valtion obligaatio 0.5% 20.4.2027	1 300 000,00	93,49	1 216 631,00	1,23 %
Itävallan valtion obligaatio 3.15% 20.6.2044	800 000,00	98,26	786 892,49	0,79 %
Itävallan valtion obligaatio 4,15% 15.3.2037	1 400 000,00	110,11	1 558 876,41	1,57 %
Netherlands Govt 0.5% 15.7.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	95,50	383 912,96	0,39 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2030 At Maturity Fixed	800 000,00	99,00	801 218,97	0,81 %
Portugalin valtion obligaatio 2.875% 15.10.2025	600 000,00	99,64	610 147,23	0,62 %
Portugalin valtion obligaatio 3.875% 15.02.2030	600 000,00	105,24	640 176,39	0,65 %
Portugalin valtion obligaatio 4.1% 15.4.2037	700 000,00	107,25	756 862,15	0,76 %
Ranskan valtion obligaatio 1,5% 25.5.2050	3 300 000,00	64,29	2 126 624,43	2,15 %
Ranskan valtion obligaatio 3,5% 25.4.2026	3 600 000,00	100,63	3 646 153,97	3,68 %
Ranskan valtion obligaatio 4,75% 25.4.2035	2 800 000,00	112,70	3 180 490,08	3,21 %
Ranskan valtion obligaatio 4.5% 25.4.2041	2 900 000,00	111,88	3 268 745,33	3,30 %
Ranskan valtion obligaatio 5,5% 25.4.2029	3 700 000,00	110,68	4 132 887,33	4,17 %
Ranskan valtion obligaatio 5,75% 25.10.2032	3 300 000,00	118,39	4 036 999,10	4,08 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.2.2030	3 100 000,00	87,59	2 715 290,00	2,74 %

Saksan valtion obligaatio 0% 15.8.2026	3 100 000,00	94,50	2 929 624,00	2,96 %
Saksan valtion obligaatio 2,5% 15.8.2046	2 400 000,00	97,16	2 384 530,89	2,41 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2034	2 500 000,00	119,95	3 116 826,09	3,15 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2040	2 400 000,00	127,06	3 162 913,05	3,19 %
Saksan valtion obligaatio 5,625% 4.1.2028	2 900 000,00	110,30	3 278 867,41	3,31 %
Slovakian valtion obligaatio 0,75% 9.4.2030	300 000,00	87,00	261 526,81	0,26 %
Slovakian valtion obligaatio 1.375% 21.1.2027	300 000,00	95,54	288 463,09	0,29 %
Slovakian valtion obligaatio 1.875% 9.3.2037	100 000,00	80,11	80 702,75	0,08 %
Slovenian valtion obligaatio 1% 6.3.2028	200 000,00	93,51	187 656,58	0,19 %
Slovenian valtion obligaatio 1,5% 25.3.2035	300 000,00	83,54	251 837,55	0,25 %
Spanish Gov't 0.5% 30.4.2030 At Maturity Fixed	1 700 000,00	86,52	1 472 358,12	1,49 %
Suomen valtion obligaatio 0.25% 15.09.2040	500 000,00	62,74	314 713,85	0,32 %
Suomen valtion obligaatio 2.75% 4.7.2028	700 000,00	99,76	717 443,81	0,72 %
Värdepapper totalt			98 571 424,65	99,56 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			433 566,17	0,44 %
Sammanlagt			99 004 990,82	100,00 %

Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	25 010 755,0213	90,0 %
Andelens värde	3,631	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	899 423,2383	3,2 %
Andelens värde	1,450	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	1 874 952,3420	6,7 %
Andelens värde	3,674	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	119 419,91	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	4 928,85	
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		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	2 875	2 815	2 823
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	3,631	3,551	3,739
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	1,450	1,469	1,600
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	3,674	3,584	3,764
Fondens värde, EUR	99 004 990,82	80 186 577,26	64 975 725,21
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	99 025 415,48		
Fondens skulder, EUR	20 424,66		

Grunduppgifter

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

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

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

Placeringsobjekt

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

Utöver den allmänna andelsserien har fonden också en andelsserie V, som är avsedd för fondandelsfonder. Andelsseriens uppgifter och broschyrer kan erhållas från fondbolaget.

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

Relevanta förändringar under översynsperioden

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

Avkastning och nyckeltal

Avkastning

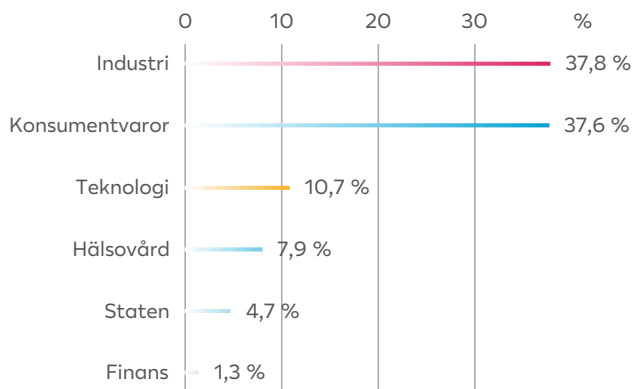
3 mån	-0,10 %
Ytd.	-0,50 %
1 år	4,70 %
3 år	-9,33 %
5 år	-7,90 %
10 år	2,56 %
Från start	92,81 %
Från start, årligen	2,92 %

Nyckeltal (12 mån)

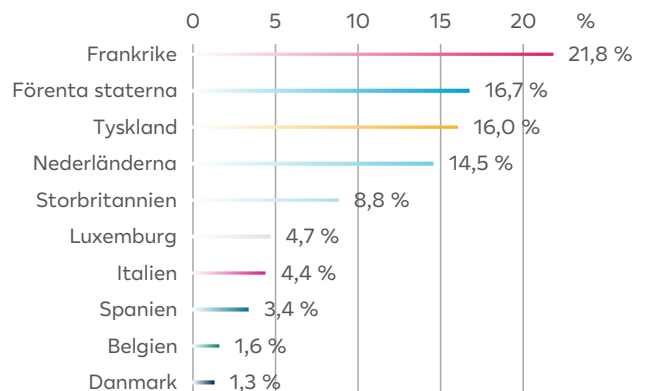
Portföljomsättningshastighet	-10,73 %
Indexavvikelse (tracking error)*	1,46 %
Avkastningsdifferens (mot indexet), %-enheter	-0,73 %
Sharpe mätare	0,28

*i indexet som replikeras

Placeringarnas branschfördelning



Placeringarnas landsfördelning



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

GRUPPERINGEN AV VÄRDEPAPPERSINNEHAV OCH DERIVATKONTRAKT 30.6.2024

Värdepapper	Antal st/ nominellt värde/€	Kurs €/%	Marknadsvärde/ värdeförändring €	%
<i>Värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats än börslistan hos en värdepappersbörs.</i>				
EUR				
A2a Spa 0.625% 15.7.2031 Callable Fixed	200 000,00	80,10	161 409,60	0,21 %
Ab Inbev Sa/Nv 1,5% 18.4.2030	600 000,00	90,99	547 777,32	0,70 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.75% 17.3.2036 At Maturity Fixed	300 000,00	91,69	277 500,49	0,36 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.875% 2.4.2032	400 000,00	96,08	387 183,12	0,50 %
Aberti 3% 27.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	95,45	192 488,52	0,25 %
Abertis 1.375% 20.5.2026	400 000,00	96,37	386 127,95	0,49 %
Aeroport Paris 1.5% 2.7.2032	200 000,00	85,81	171 624,00	0,22 %
Aeroport Paris 2.125% 2.10.2026 Callable Fixed	200 000,00	97,30	197 779,69	0,25 %
Air Liquide Fin 1.375% 2.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	90,15	180 993,62	0,23 %
Airbus Se 2% 7.4.2028 Callable Fixed	300 000,00	95,33	287 403,70	0,37 %
Airbus Se 2.375% 9.6.2040	100 000,00	82,52	82 666,66	0,11 %
Altria Group Inc 2.2% 15.6.2027	200 000,00	96,05	192 300,93	0,25 %
Amer Med Syst Eu 1.625% 8.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	88,52	178 068,88	0,23 %
Apple Inc 1.375% 24.5.2029	200 000,00	92,73	185 757,84	0,24 %
Apple Inc 1.625% 10.11.2026	300 000,00	96,38	292 270,12	0,37 %
Aprr Sa 0% 19.6.2028 Callable Fixed	200 000,00	87,53	175 058,00	0,22 %
Aprr Sa 3.125% 24.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	97,86	198 460,24	0,25 %
Asahi Group 0.336% 19.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	91,67	183 470,24	0,23 %
Asml Holding Nv 1.375% 7.7.2026	300 000,00	96,45	293 418,65	0,38 %
Astrazeneca Plc 0.375% 3.6.2029 Callable Fixed	200 000,00	87,04	174 139,59	0,22 %
At&T Inc 1.6% 19.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	93,26	186 899,75	0,24 %
At&T Inc 1.8% 5.9.2026 Callable Fixed	200 000,00	96,53	196 036,49	0,25 %
At&T Inc 3.15% 4.9.2036	200 000,00	91,81	188 826,36	0,24 %
At&T Inc 3.55% 17.12.2032	500 000,00	98,61	502 667,46	0,64 %
Autoroutes Du Su 1.125% 20.4.2026	300 000,00	96,11	288 990,00	0,37 %
Autoroutes Du Su 1.375% 21.2.2031	600 000,00	87,58	528 461,41	0,68 %
Autostrada Torin 1.5% 25.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	87,91	177 125,28	0,23 %
Autostrade Per L 2% 15.1.2030 Callable Fixed	300 000,00	89,74	271 978,49	0,35 %
Autostrade Per L 2% 4.12.2028 Callable Fixed	400 000,00	92,23	373 536,02	0,48 %
Basf Se 0.875% 15.11.2027	400 000,00	92,72	373 091,45	0,48 %
Basf Se 4.25% 8.3.2032 Callable Fixed	300 000,00	103,99	316 031,05	0,40 %
Bat Intl Finance 1.25% 13.3.2027	200 000,00	94,70	190 168,27	0,24 %
Bat Intl Finance 2.25% 16.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,24	184 535,57	0,24 %
Bat Intl Finance 4.125% 12.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,26	198 346,82	0,25 %
Bayer Ag 1.375% 6.7.2032	400 000,00	81,11	329 887,89	0,42 %
Bayer Cap Corpnv 2.125% 15.12.2029 Callable Fixed	500 000,00	91,26	462 126,01	0,59 %
Becton Dickinson 1.9% 15.12.2026	200 000,00	96,23	194 530,50	0,25 %
Bhp Billiton Fin 3.25% 24.9.2027	200 000,00	99,44	203 886,20	0,26 %
Bmw Finance Nv 0% 11.1.2026 At Maturity Fixed	300 000,00	95,22	285 663,00	0,37 %
Bmw Finance Nv 1.125% 10.1.2028	300 000,00	93,25	281 339,51	0,36 %
Bmw Finance Nv 1.5% 6.2.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	92,74	373 353,84	0,48 %
Booking Hlds Inc 1.8% 3.3.2027	300 000,00	95,95	289 649,14	0,37 %
Booking Hlds Inc 4.125% 12.5.2033 Callable Fixed	400 000,00	103,00	414 289,48	0,53 %
Bouygues 4.625% 7.6.2032 Callable Fixed	500 000,00	106,30	533 058,90	0,68 %
Bp Capital Plc 1.104% 15.11.2034	500 000,00	77,27	389 833,85	0,50 %
Bp Capital Plc 2.972% 27.2.2026 At Maturity Fixed	500 000,00	99,44	502 295,74	0,64 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Brit Sky Broadca 2.5% 15.9.2026	300 000,00	97,99	299 921,11	0,38 %
British Telecomm 1.75% 10.3.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	97,12	390 658,30	0,50 %
British Telecomm 3.375% 30.8.2032 Callable Fixed	200 000,00	97,45	200 569,89	0,26 %
Capgemini Se 0.625% 23.6.2025	200 000,00	97,14	194 304,82	0,25 %
Capgemini Se 2% 15.4.2029	200 000,00	94,42	189 694,79	0,24 %
Carlsberg Brew 0.375% 30.6.2027	200 000,00	91,21	182 420,11	0,23 %
Carrefour Sa 1.25% 3.6.2025	200 000,00	97,74	195 670,63	0,25 %
Carrefour Sa 4.125% 12.10.2028 Callable Fixed	300 000,00	101,91	314 641,23	0,40 %
Ccep Finance Ire 0.875% 6.5.2033	200 000,00	79,52	159 321,29	0,20 %
Cellnex Finance 1.5% 8.6.2028 Callable Fixed	400 000,00	92,04	368 534,52	0,47 %
Cellnex Finance 2% 15.2.2033 Callable Fixed	200 000,00	84,97	171 446,20	0,22 %
Cie De St Gobain 2.375% 4.10.2027	400 000,00	97,33	396 396,11	0,51 %
Cie De St Gobain 3.875% 29.11.2030 Callable Fixed	300 000,00	101,06	310 028,66	0,40 %
Ck Hutchison 1.125% 17.10.2028	100 000,00	90,01	90 807,11	0,12 %
Ckh Fin 16 2% 6.4.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	94,47	284 852,14	0,36 %
Coca-Cola Co/The 0.8% 15.3.2040 At Maturity Fixed	300 000,00	67,47	203 120,71	0,26 %
Coca-Cola Co/The 1.25% 8.3.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	88,43	266 493,78	0,34 %
Coca-Cola Co/The 1.875% 22.9.2026	200 000,00	97,11	197 125,84	0,25 %
Coca-Cola Euro 1.125% 12.4.2029 Callable Fixed	200 000,00	89,78	180 049,32	0,23 %
Coca-Cola Euro 1.5% 8.11.2027 Callable Fixed	200 000,00	93,78	189 498,62	0,24 %
Continental Ag 4% 1.3.2027 Callable Fixed	200 000,00	101,42	205 539,89	0,26 %
Crh Funding 1.625% 5.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	89,83	180 180,44	0,23 %
Danone 1.208% 3.11.2028	300 000,00	91,81	277 829,20	0,36 %
Danone 3.47% 22.5.2031 Callable Fixed	300 000,00	100,05	301 331,34	0,39 %
Deutsch Bahn Fin 1% 17.12.2027	500 000,00	93,45	469 959,92	0,60 %
Deutsch Bahn Fin 1.375% 16.4.2040	600 000,00	73,60	443 352,41	0,57 %
Deutsch Bahn Fin 1.875% 24.5.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	93,81	188 026,68	0,24 %
Deutsche Post Ag 1% 13.12.2027	400 000,00	93,45	376 003,65	0,48 %
Deutsche Tel Fin 3.25% 17.1.2028	400 000,00	100,91	409 571,69	0,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031	300 000,00	91,57	276 133,97	0,35 %
Deutschland Rep 0.25% 15.8.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	91,55	367 075,78	0,47 %
Deutschland Rep 1% 15.8.2025 At Maturity Fixed	400 000,00	97,70	394 319,13	0,51 %
Deutschland Rep 2.3% 15.2.2033 At Maturity Fixed	400 000,00	99,06	399 700,85	0,51 %
Dh Europe 0.2% 18.3.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,60	189 318,16	0,24 %
Dh Europe 0.45% 18.3.2028	200 000,00	89,99	180 239,37	0,23 %
Dh Europe 1.35% 18.9.2039	300 000,00	72,67	221 190,89	0,28 %
Diageo Fin Plc 2.375% 20.5.2026	300 000,00	98,21	295 454,38	0,38 %
Diageo Fin Plc 2.5% 27.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	94,12	189 560,77	0,24 %
E.On Intl Fin Bv 1.5% 31.7.2029	400 000,00	91,33	370 860,59	0,47 %
E.On Se 0.25% 24.10.2026	500 000,00	93,27	467 205,66	0,60 %
E.On Se 4% 29.8.2033 Callable Fixed	300 000,00	102,22	316 743,36	0,41 %
East Japan Rail 1.85% 13.4.2033 At Maturity Fixed	200 000,00	87,84	176 494,96	0,23 %
Edp Finance Bv 1.5% 22.11.2027 At Maturity Fixed	300 000,00	93,86	284 333,80	0,36 %
Edp Finance Bv 1.875% 21.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	91,79	279 753,12	0,36 %
Elec De France 4.125% 25.3.2027 At Maturity Fixed	200 000,00	101,35	204 929,67	0,26 %
Elec De France 4.5% 12.11.2040 At Maturity Fixed	300 000,00	103,42	318 860,26	0,41 %
Elec De France 4.625% 26.4.2030	500 000,00	104,30	525 744,86	0,67 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Eli Lilly & Co 1.7% 1.11.2049 Callable Fixed	100 000,00	69,54	70 671,33	0,09 %
Eli Lilly & Co 2.125% 3.6.2030	200 000,00	94,11	188 557,67	0,24 %
Enbw 2.5% 4.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	98,30	196 989,56	0,25 %
Enbw 4.049% 22.11.2029 Callable Fixed	200 000,00	102,61	210 146,03	0,27 %
Enbw 6.125% 7.7.2039	200 000,00	120,20	252 484,65	0,32 %
Enel Fin Intl Nv 0.25% 17.11.2025 Callable Fixed	400 000,00	95,72	383 506,95	0,49 %
Enel Fin Intl Nv 0.375% 17.6.2027 Callable Fixed	500 000,00	91,40	457 057,05	0,59 %
Enel Fin Intl Nv 0.5% 17.6.2030	200 000,00	84,83	169 717,64	0,22 %
Enel Fin Intl Nv 0.875% 28.9.2034	600 000,00	74,79	452 727,70	0,58 %
Engie 1.375% 21.6.2039	300 000,00	68,78	206 458,32	0,26 %
Engie 2.125% 30.3.2032 Callable Fixed	400 000,00	89,45	359 973,04	0,46 %
Engie 3.5% 27.9.2029 Callable Fixed	500 000,00	99,76	512 140,16	0,66 %
Eni Spa 3.625% 29.1.2029	300 000,00	100,91	307 320,53	0,39 %
Eni Spa 3.75% 12.9.2025	400 000,00	100,21	412 893,18	0,53 %
Eni Spa 4.25% 19.5.2033 At Maturity Fixed	300 000,00	102,64	309 447,99	0,40 %
Essilorluxottica 0.375% 27.11.2027	300 000,00	91,01	273 697,08	0,35 %
Essity Ab 1.625% 30.3.2027	200 000,00	95,77	192 380,99	0,25 %
Eurogrid Gmbh 0.741% 21.4.2033 Callable Fixed	200 000,00	77,71	155 720,34	0,20 %
Eurogrid Gmbh 1.5% 18.4.2028 Callable Fixed	200 000,00	92,85	186 308,44	0,24 %
Exxon Mobil Corp 0.835% 26.6.2032	200 000,00	81,63	163 289,45	0,21 %
Fedex Corp 1.625% 11.1.2027	200 000,00	95,63	192 804,20	0,25 %
Fidelity Natl In 1.5% 21.5.2027	300 000,00	94,42	283 777,81	0,36 %
Ford Motor Cred 6.125% 15.5.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	107,10	431 605,92	0,55 %
Fortum Oyj 4.5% 26.5.2033 Callable Fixed	200 000,00	104,32	209 548,33	0,27 %
France O.A.T. 0% 25.2.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	95,00	379 992,00	0,49 %
France O.A.T. 0.75% 25.11.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	90,78	364 915,28	0,47 %
France O.A.T. 2% 25.11.2032 At Maturity Fixed	400 000,00	91,42	370 488,74	0,47 %
Fresenius Medical 3.875% 20.9.2027 Callable Fixed	300 000,00	101,06	312 249,02	0,40 %
Fresenius Se & C 0.75% 15.1.2028	200 000,00	91,12	182 930,62	0,23 %
Fresenius Se & C 1.625% 8.10.2027 Callable Fixed	300 000,00	94,70	287 663,67	0,37 %
Gas Nat Fenosa F 1.25% 19.4.2026	400 000,00	96,04	385 173,70	0,49 %
Gdf Suez 2.375% 19.5.2026	300 000,00	98,03	294 960,90	0,38 %
Gen Motors Fin 3.9% 12.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	100,42	306 767,36	0,39 %
Glencore Finance 3.75% 1.4.2026	300 000,00	100,14	303 243,62	0,39 %
Gsk Capital Bv 3% 28.11.2027 Callable Fixed	400 000,00	98,77	402 186,75	0,52 %
Heidelcement Fin 1.625% 7.4.2026	300 000,00	96,91	291 866,63	0,37 %
Heineken Nv 1% 4.5.2026 Callable Fixed	300 000,00	95,64	287 392,93	0,37 %
Heineken Nv 1.5% 3.10.2029 Callable Fixed	200 000,00	91,16	184 551,70	0,24 %
Heineken Nv 1.75% 7.5.2040	200 000,00	76,04	152 620,99	0,20 %
Holcim Finance L 0.5% 3.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	82,27	165 361,87	0,21 %
Holcim Finance L 2.25% 26.5.2028	300 000,00	95,60	287 493,25	0,37 %
Holding D'infra 2.5% 4.5.2027 Callable Fixed	200 000,00	96,77	194 356,22	0,25 %
Iberdrola Fin Sa 1.25% 13.9.2027	400 000,00	94,24	380 958,73	0,49 %
Iberdrola Fin Sa 1.621% 29.11.2029 At Maturity Fixed	300 000,00	92,71	281 002,97	0,36 %
Iberdrola Intl 1.125% 21.4.2026	300 000,00	96,36	289 754,75	0,37 %
Ibm Corp 0.65% 11.2.2032	400 000,00	81,05	325 208,74	0,42 %
Ibm Corp 0.875% 9.2.2030 Callable Fixed	400 000,00	87,28	350 489,05	0,45 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Ibm Corp 2.875% 7.11.2025	300 000,00	99,07	302 824,61	0,39 %
Italgas Spa 0.875% 24.4.2030	200 000,00	85,36	171 056,82	0,22 %
John Deere Cash 2.2% 2.4.2032	200 000,00	92,33	185 752,99	0,24 %
Johnson&Johnson 1.65% 20.5.2035	200 000,00	86,26	172 906,77	0,22 %
Kering 0.75% 13.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	90,62	181 447,48	0,23 %
Kering 1.875% 5.5.2030 Callable Fixed	300 000,00	92,04	277 025,84	0,35 %
Kering 3.375% 11.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,24	198 577,73	0,25 %
L'oreal Sa 2.875% 19.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	98,82	297 502,73	0,38 %
La Poste Sa 0.375% 17.9.2027	300 000,00	90,67	272 886,32	0,35 %
La Poste Sa 1.375% 21.4.2032	400 000,00	85,13	341 584,93	0,44 %
Linde Plc 1.625% 31.3.2035 Callable Fixed	400 000,00	82,89	333 216,16	0,43 %
Lvmh Moet Hennes 0% 11.2.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,72	189 434,00	0,24 %
Lvmh Moet Hennes 0.375% 11.2.2031	400 000,00	83,49	334 557,97	0,43 %
Mcdonald's Corp 1.75% 3.5.2028	300 000,00	94,35	283 904,01	0,36 %
Mcdonald's Corp 3.875% 20.2.2031 Callable Fixed	300 000,00	101,55	308 877,39	0,40 %
Medtronic Global 0.75% 15.10.2032	300 000,00	81,28	245 453,51	0,31 %
Medtronic Global 1.125% 7.3.2027	300 000,00	94,31	284 005,85	0,36 %
Medtronic Global 2.25% 7.3.2039	400 000,00	82,49	332 840,93	0,43 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 6.11.2031	300 000,00	85,35	258 241,89	0,33 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 8.8.2034	200 000,00	80,41	162 834,54	0,21 %
Mercedes-Benz Group AG 1,375 11.5.2028	400 000,00	93,62	375 275,56	0,48 %
Mercedes-Benz In 3.5% 30.5.2026 At Maturity Fixed	500 000,00	100,37	503 442,19	0,64 %
Merck & Co Inc 1.875% 15.10.2026	200 000,00	96,62	195 912,18	0,25 %
Merck Fin Servic 0.875% 5.7.2031	300 000,00	84,72	256 775,48	0,33 %
Merck Fin Servic 1.875% 15.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	97,12	194 418,66	0,25 %
Michelin 0.25% 2.11.2032	200 000,00	77,90	156 121,97	0,20 %
Mms Usa Hldgs 1.25% 13.6.2028	200 000,00	91,73	183 582,14	0,24 %
Mondelez Int Inc 1.375% 17.3.2041	100 000,00	69,87	70 269,08	0,09 %
Mondelez Int Inc 1.625% 8.3.2027	200 000,00	95,39	191 812,88	0,25 %
Natl Grid Elect 0.823% 7.7.2032 Callable Fixed	200 000,00	79,54	160 701,51	0,21 %
Natl Grid Plc 0.553% 18.9.2029	600 000,00	85,17	513 648,89	0,66 %
Nestle Fin Intl 0.375% 12.5.2032	400 000,00	81,43	325 925,59	0,42 %
Nestle Fin Intl 1.75% 2.11.2037	200 000,00	81,93	166 179,77	0,21 %
Nestle Fin Intl 3.5% 13.12.2027 Callable Fixed	500 000,00	101,15	515 423,47	0,66 %
Netflix Inc 3.875% 15.11.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	101,37	406 203,94	0,52 %
Netherlands Govt 0% 15.1.2027 At Maturity Fixed	400 000,00	93,33	373 332,00	0,48 %
Netherlands Govt 0.75% 15.7.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	92,75	373 873,44	0,48 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2033 At Maturity Fixed	400 000,00	98,29	397 757,49	0,51 %
Novartis Finance 1.125% 30.9.2027	300 000,00	93,96	284 422,08	0,36 %
Novo Nordisk A/S 3.125% 21.1.2029 Callable Fixed	300 000,00	99,78	300 400,82	0,38 %
Novo Nordisk A/S 3.25% 21.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	99,87	200 489,90	0,26 %
Omv Ag 3.5% 27.9.2027	400 000,00	100,54	412 828,13	0,53 %
Orange 0% 29.6.2026 Callable Fixed	300 000,00	93,45	280 338,00	0,36 %
Orange 0.125% 16.9.2029 Callable Fixed	400 000,00	84,81	339 652,17	0,44 %
Orange SA 8,125 28.1.2033	500 000,00	133,46	684 625,57	0,88 %
Orsted A/S 2.25% 14.6.2028 Callable Fixed	300 000,00	95,45	286 673,88	0,37 %
Pepsico Inc 0.5% 6.5.2028	200 000,00	90,31	180 780,16	0,23 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Pepsico Inc 0.75% 14.10.2033	200 000,00	79,65	160 371,77	0,21 %
Pernod Ricard Sa 0.5% 24.10.2027	200 000,00	91,36	183 404,52	0,23 %
Pernod Ricard Sa 1.75% 8.4.2030 Callable Fixed	400 000,00	90,95	365 442,14	0,47 %
Philip Morris In 1.45% 1.8.2039	200 000,00	66,72	136 094,30	0,17 %
Philip Morris In 2.875% 3.3.2026	200 000,00	98,86	199 628,16	0,26 %
Philips Nv 0.5% 22.5.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,77	189 656,33	0,24 %
Praxair Inc 1.625% 1.12.2025	300 000,00	97,46	295 221,41	0,38 %
Procter & Gamble 0.35% 5.5.2030 At Maturity Fixed	400 000,00	85,26	341 266,47	0,44 %
Procter & Gamble 4.875% 11.5.2027 At Maturity Fixed	200 000,00	104,60	210 581,04	0,27 %
Prosus Nv 1.288% 13.7.2029 Callable Fixed	300 000,00	85,86	261 318,87	0,33 %
Rci Banque 1.75% 10.4.2026	500 000,00	96,50	484 504,73	0,62 %
Rci Banque 4.875% 2.10.2029 Callable Fixed	200 000,00	103,73	214 757,18	0,28 %
Relx Finance 1.375% 12.5.2026	200 000,00	96,44	193 256,25	0,25 %
Repsol Intl Fin 2.25% 10.12.2026	200 000,00	97,56	197 634,49	0,25 %
Repsol Intl Fin 2.625% 15.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	95,96	193 035,92	0,25 %
Richemont Int 1.125% 26.5.2032 Callable Fixed	100 000,00	85,17	85 286,04	0,11 %
Richemont Int 1.5% 26.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,07	182 941,48	0,23 %
Robert Bosch 4% 2.6.2035 Callable Fixed	300 000,00	101,89	306 656,30	0,39 %
Rte Reseau De Tr 1% 19.10.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,68	190 762,37	0,24 %
Rte Reseau De Tr 2% 18.4.2036	400 000,00	84,33	338 951,84	0,43 %
Rwe A 2.125% 24.5.2026 Callable Fixed	100 000,00	97,68	97 909,05	0,13 %
Rwe A 2.75% 24.5.2030 Callable Fixed	300 000,00	95,50	287 390,51	0,37 %
Ryanair Dac 2.875% 15.9.2025 At Maturity Fixed	200 000,00	98,99	202 551,72	0,26 %
Sanofi 1.375% 21.3.2030	500 000,00	90,36	453 720,07	0,58 %
Sanofi 1.75% 10.9.2026	300 000,00	96,72	294 411,90	0,38 %
Sap Se 1.25% 10.3.2028	400 000,00	93,67	376 257,64	0,48 %
Schlumberger Fin 0.5% 15.10.2031	300 000,00	81,10	244 372,67	0,31 %
Schneider Elec 1% 9.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	94,52	189 500,27	0,24 %
Schneider Elec 1.5% 15.1.2028	300 000,00	94,51	285 607,87	0,37 %
Schneider Elec 3.5% 12.6.2033 Callable Fixed	100 000,00	100,32	100 515,78	0,13 %
Shell Intl Fin 0.5% 8.11.2031	400 000,00	81,45	327 087,08	0,42 %
Shell Intl Fin 2.5% 24.3.2026	400 000,00	98,67	397 431,73	0,51 %
Siemens Finan 2,875% 10.3.2028	600 000,00	100,00	605 381,67	0,78 %
Siemens Finan 3% 8.9.2033 Callable Fixed	400 000,00	96,96	397 590,49	0,51 %
Siemens Finan 3.625% 22.2.2044 Callable Fixed	200 000,00	97,18	196 960,95	0,25 %
Snam 0.625% 30.6.2031 Callable Fixed	300 000,00	81,54	244 642,27	0,31 %
Snam 1.25% 28.8.2025	300 000,00	97,30	295 050,98	0,38 %
Sodexo Sa 1% 17.7.2028	200 000,00	91,44	184 802,03	0,24 %
Sse Plc 0.875% 6.9.2025	200 000,00	96,88	195 196,43	0,25 %
Sse Plc 4% 5.9.2031 Callable Fixed	200 000,00	102,14	210 857,23	0,27 %
Statoil Asa 1.625% 17.2.2035	300 000,00	83,41	252 038,48	0,32 %
Stellantis Nv 1.125% 18.9.2029	400 000,00	88,25	356 536,98	0,46 %
Stellantis Nv 4.5% 7.7.2028	400 000,00	103,34	431 126,10	0,55 %
Stryker Corp 0.75% 1.3.2029	300 000,00	88,40	265 970,22	0,34 %
Suez 1.625% 17.9.2030 Callable Fixed	300 000,00	89,16	271 314,39	0,35 %
Suez 5% 3.11.2032 Callable Fixed	200 000,00	106,28	219 162,02	0,28 %
Suez Environ 1.25% 19.5.2028	300 000,00	92,09	276 719,05	0,35 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Takeda Pharmaceu 3% 21.11.2030	300 000,00	96,35	294 552,20	0,38 %
Telefonica Emis 0.664% 3.2.2030 Callable Fixed	500 000,00	86,12	431 965,66	0,55 %
Telefonica Emis 1.715% 12.1.2028	400 000,00	94,50	381 235,83	0,49 %
Telenor 0.625% 25.9.2031	200 000,00	82,67	166 297,70	0,21 %
Telenor 0.75% 31.5.2026	200 000,00	95,13	190 383,51	0,24 %
Telia Co Ab 0.125% 27.11.2030	200 000,00	81,62	163 390,91	0,21 %
Tennet Hld Bv 0.125% 9.12.2027	200 000,00	89,84	179 812,71	0,23 %
Tennet Hld Bv 1.5% 3.6.2039	300 000,00	77,30	232 245,53	0,30 %
Tennet Hld Bv 2.125% 17.11.2029 Callable Fixed	300 000,00	94,14	286 397,31	0,37 %
Tennet Hld Bv 4.5% 28.10.2034 Callable Fixed	200 000,00	107,05	220 192,36	0,28 %
Terna Rete 1% 10.4.2026	300 000,00	95,87	288 277,19	0,37 %
Thermo Fisher 1.4% 23.1.2026 Callable Fixed	300 000,00	96,68	291 896,54	0,37 %
Thermo Fisher 1.5% 1.10.2039	500 000,00	73,52	373 210,25	0,48 %
Thermo Fisher 2.375% 15.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	92,69	186 395,07	0,24 %
Total Cap Canada 2.125% 18.9.2029	500 000,00	94,11	478 885,66	0,61 %
Total Cap Intl 1.994% 8.4.2032 Callable Fixed	400 000,00	90,70	364 665,42	0,47 %
Totalenergies 0.696% 31.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	90,42	271 434,06	0,35 %
Toyota Motor Fin 0% 27.10.2025 At Maturity Fixed	100 000,00	95,46	95 461,00	0,12 %
Toyota Mtr Cred 0.125% 5.11.2027	400 000,00	89,95	360 123,87	0,46 %
Toyota Mtr Cred 4.05% 13.9.2029 At Maturity Fixed	200 000,00	102,73	211 942,43	0,27 %
Traton Fin Lux 4.5% 23.11.2026 Callable Fixed	200 000,00	101,39	208 231,02	0,27 %
Traton Finance 0.75% 24.3.2029	200 000,00	87,42	175 240,96	0,22 %
Unilever Finance 1.625% 12.2.2033	200 000,00	87,72	176 696,05	0,23 %
Unilever Finance 1.75% 16.11.2028 Callable Fixed	600 000,00	94,25	572 075,67	0,73 %
Upjohn Finance 1.362% 23.6.2027	300 000,00	93,26	279 889,75	0,36 %
Vattenfall Ab 3.75% 18.10.2026 Callable Fixed	300 000,00	100,58	309 679,33	0,40 %
Veolia Envrnmt 1.59% 10.1.2028	200 000,00	93,93	189 379,80	0,24 %
Verizon Comm Inc 2.875% 15.1.2038	400 000,00	89,52	363 378,11	0,47 %
Verizon Comm Inc 3.25% 17.2.2026	500 000,00	99,76	504 843,25	0,65 %
Verizon Comm Inc 4.75% 31.10.2034 Callable Fixed	300 000,00	108,33	334 522,93	0,43 %
Vodafone Group 1.6% 29.7.2031	400 000,00	87,75	356 919,87	0,46 %
Vodafone Group 2.2% 25.8.2026	400 000,00	97,84	398 845,64	0,51 %
Volkswagen Intfn 1,875% 30.3.2027	800 000,00	95,56	768 311,01	0,98 %
Volkswagen Intfn 1.625% 16.1.2030	1 000 000,00	89,58	903 229,02	1,16 %
Volkswagen Leas 0.375% 20.7.2026 At Maturity Fixed	800 000,00	93,74	752 796,46	0,96 %
Volvo Treas Ab 0% 18.5.2026 Callable Fixed	300 000,00	93,63	280 896,00	0,36 %
Wintershall Fin 1.332% 25.9.2028	200 000,00	89,75	181 553,31	0,23 %
Värdepapper totalt			77 520 561,47	99,27 %
Kontanter och andra tillgångar, netto			558 356,72	0,72 %
Sammanlagt			78 078 918,19	100 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Antal utestående andelar, tillväxtandelar (A)	3 597 533,6943	86,6 %
Andelens värde	19,281	
Antal utestående andelar, avkastningsandelar (B)	172 839,3670	4,2 %
Andelens värde	7,212	
Antal utestående andelar, tillväxtandelar (V)	382 440,5580	9,2 %
Andelens värde	19,531	
Förvaltningsarvoden betalda till fondbolaget under perioden	104 760,56	
Arvoden betalda till förvaringsinstitutet under perioden	3 738,07	
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		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Andelsägare, antal	2 729	2 662	2 616
Andelens värde, tillväxtandelar (A), EUR	19,281	18,416	18,487
Andelens värde, avkastningsandelar (B), EUR	7,212	7,104	7,349
Andelens värde, tillväxtandelar (V), EUR	19,531	18,596	18,608
Fondens värde, EUR	78 078 918,19	56 384 697,19	50 540 925,56
	30.6.2024		
Fondens medel, EUR	78 097 524,75		
Fondens skulder, EUR	18 606,57		

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.

Sharpe 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 riskkorregerade avkastningen.

Investeringsobjekt + nummer

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

Administrationskostnader

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

Fondens transaktionskostnader

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

Seligson & Co -fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning.

Fonderna följer principerna för Seligson & Co Fondbolags ägarstyrning vid utövandet av den rösträtt som aktierna medför.

Under första halvåret 2024 använde Seligson & Co-aktiefonderna de rösträtter som aktierna medför vid totalt 447 bolagsstämmor utanför Finland med hjälp av proxy voting-tjänsten. Omröstning utanför Finland sker med hjälp av Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys och LokalTapiola Kapitalförvaltnings röstningspolicy.

Seligson & Co-fondernas aktivitet avseende bolagsstämmor och röstning utanför Finland 1.1.-30.6.2024

Fond	Antal bolagsstämmor	Antal förslag*	Röstat för ett förslag	Röstat mot ett förslag	Inte förslag
Seligson & Co Europa Indexfond	125	1951	1731	219	1
Seligson & Co Nordamerika Indexfond	149	1671	1293	300	78
Seligson & Co Asia Indexfond	128	598	495	103	0
Seligson & Co Global Top 25 Brands	21	431	287	79	68
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	24	259	231	26	2
Sammanlagt	447	4910	4037	724	149

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

Ta kontakt

Seligson & Co Fondbolag Abp, Skillnadsgatan1–3 FI-00130
Helsingfors

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

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

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

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

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