

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801980 (A / kasvu) ja FI0008801998 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääketieteellisuus- ja terveydenhoitoalan yritysten osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2017

NETTOVARALLISUUS €	190 086 015
Varat €	190 293 346
Velat €	207 330
OSUUDENOMISTAJIA	11 040

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,59 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2017, eur	578 087
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	11 852
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2017, eur	3 477

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesitys sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NOVARTIS AG-REG	181 533	73,392	13 322 989,88	7,0
JOHNSON & JOHNSON	113 160	116,277	13 157 862,77	6,9
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	57 289	224,885	12 883 410,41	6,8
MERCK & CO. INC.	219 546	56,394	12 381 093,59	6,5
PFIZER INC	402 691	29,468	11 866 483,89	6,2
ALLERGAN PLC	33 597	213,857	7 184 969,79	3,8
BAYER AG-REG	63 336	113,000	7 156 968,00	3,8
ASTRAZENECA PLC	120 096	59,515	7 147 461,56	3,8
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	159 100	44,654	7 104 434,06	3,7
SANOFI	81 780	84,320	6 895 689,60	3,6
NOVO NORDISK A/S-B	184 597	36,817	6 796 382,70	3,6
AMGEN INC	44 684	151,275	6 759 585,91	3,6
ABBVIE INC	106 154	63,529	6 743 835,49	3,5
MERCK KGAA	63 095	105,800	6 675 451,00	3,5
CELGENE CORP	56 362	115,435	6 506 157,78	3,4
ELI LILLY & CO	89 063	72,460	6 453 535,08	3,4
GLAXOSMITHKLINE PLC	346 244	18,601	6 440 656,38	3,4
MYLAN NV	173 906	33,973	5 908 139,67	3,1
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	153 100	37,466	5 736 010,92	3,0
SHIRE PLC	116 987	48,234	5 642 740,78	3,0
GILEAD SCIENCES INC	88 394	62,109	5 490 050,66	2,9
BIOGEN INC	23 032	238,294	5 488 394,99	2,9
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	111 131	48,926	5 437 227,09	2,9
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	179 396	28,776	5 162 214,62	2,7
ASTELLAS PHARMA INC	473 500	10,747	5 088 689,82	2,7
Arvopaperit yhteensä			189 430 436,44	99,7
Salkku yhteensä			189 430 436,44	99,7
Kassa ja muut varat, netto			655 578,60	0,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			190 086 015,04	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				5 570 378,7939
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				2 934 047,8080
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				26,8011
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				13,9036

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016–30.6.2017
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,61 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,61 %
Salkun kiertonopeus	6,15 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	3,03 %
Sharpen mittari	0,19

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Terveys	100,00

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	52,27
Sveitsi	13,83
Japani	9,46
Saksa	7,30
Iso-Britannia	7,17
Ranska	3,64
Tanska	3,59
Israel	2,73