

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KODIT FI0008802277 (A / kasvu) ja FI0008802285 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

SIJOITUSPOLITIikka

Phoenix on osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti perheyhtiöihin. Phoenixin tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa hyvin hajautetun perheyhtiösalkun tuottoa ja ylittää maailman osakemarkkinoita kuvaavan indeksin tuoton. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	42 195 719
Varat €	42 254 021
Velat €	58 302
OSUUDENOMISTAJIA	2 273
PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	1,09 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	20 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja kahden edellisen kalenterivuoden geometrisena keskimääräisenä vuosituottona eli "korkoa korolle" laskien. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää kolmea prosenttia keskimääräisestä rahastopääomasta.
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur	214 503
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2021, eur	0
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	4 933

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonnäytteenä. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite 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.

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
AUSTRALIAN VINTAGE LTD	3 600 000	0,505	1 819 317,60	4,3
BANCO SANTANDER SA	470 000	3,238	1 521 860,00	3,6
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16 000	91,300	1 460 800,00	3,5
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	200 000	7,075	1 415 007,20	3,4
POWER CORP OF CANADA	50 000	26,503	1 325 127,25	3,1
DELL TECHNOLOGIES -C	15 000	85,875	1 288 127,06	3,1
PEUGEOT INVEST	10 000	115,800	1 158 000,00	2,7
VIACOMCBS INC - CLASS B	30 000	37,501	1 125 031,50	2,7
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3 000	371,747	1 115 242,01	2,6
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	3	350 390,723	1 051 172,17	2,5
IPSEN	12 000	87,300	1 047 600,00	2,5
RATOS AB-B SHS	200 000	5,195	1 038 950,80	2,5
ROCHE HOLDING AG-BR	3 000	345,242	1 035 727,31	2,5
SAMSUNG C&T CORP	10 000	101,832	1 018 322,34	2,4
JD.COM INC-ADR	15 000	67,011	1 005 167,64	2,4
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8 000	122,880	983 043,44	2,3
CJ CORP	12 000	79,825	957 894,42	2,3
RAKUTEN INC	100 000	9,532	953 249,70	2,3
COMCAST CORP-CLASS A	20 000	47,509	950 172,26	2,3
KRONES AG	12 000	77,200	926 400,00	2,2
ATCO LTD -CLASS I	30 000	29,858	895 731,81	2,1
SAP SE	7 400	120,940	894 956,00	2,1
VEON LTD	600 000	1,479	887 320,20	2,1
VINA CONCHA Y TORO SA	600 000	1,474	884 370,00	2,1
HAFNIA LTD	500 000	1,760	879 880,50	2,1
HACI OMER SABANCI HOLDING	1 000 000	0,876	875 650,00	2,1
ORTIVUS AB-B SHS	1 581 045	0,553	874 403,26	2,1
FIRST PACIFIC CO	3 000 000	0,288	863 439,00	2,0
SANOMA OYJ	60 000	14,380	862 800,00	2,0
CLP HOLDINGS LTD	100 000	8,315	831 521,00	2,0

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
AUGA GROUP AB	1 600 000	0,517	827 200,00	2,0
ANTARCHILE SA	100 000	8,040	803 988,50	1,9
HENKEL AG & CO KGAA	10 000	77,650	776 500,00	1,8
BOUYGUES SA	25 000	30,990	774 750,00	1,8
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	33 829	22,360	756 416,44	1,8
PACCAR INC	10 000	74,086	740 862,11	1,8
ADVANCED ONCOTHERAPY PLC	1 800 000	0,401	721 782,00	1,7
IDEMITSU KOSAN CO LTD	35 000	20,395	713 835,05	1,7
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	110 000	6,118	672 980,00	1,6
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	180 000	3,294	592 891,38	1,4
21VIANET GROUP INC-ADR	20 000	19,561	391 227,62	0,9
EFG-HERMES HOLDINGS-GDR	171 900	1,403	241 159,20	0,6
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RIGHTS	22 262	1,176	26 168,98	0,1
Yhteensä			39 986 045,74	94,8
Muut arvopaperit				
SERKLAND	53 929	13,853	747 089,44	1,8
PROSHARES SHORT QQQ	5 000	10,402	52 012,44	0,1
Yhteensä			799 101,87	1,9
Arvopaperit yhteensä			40 785 147,61	96,7
Salkku yhteensä			40 785 147,61	96,7
Kassa ja muut varat, netto			1 410 571,83	3,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			15 843 682,39	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	1 132 340,6262			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	4 968,4607			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	37,1846			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	18,1318			

OSAKELAINAT 30.6.2021

Osakelainasopimukset €	5 421,18
- lainattavissa olevista varoista	0,01 %
- koko varallisuudesta	0,01 %
Vakuus €	6 401,78
- osakelainoista	118,09 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	6 401,78
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	5 421,18
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	6 401,78
- maturiteetti yli 1 v, €	6 401,78

Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki	
- säilytyksessä oleva vakuus €	6 401,78
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2021 lainojen kokonais-tuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	110,80
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	36,93

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020 – 30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,13 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	0,00 %
Kaupankäyntikulut	0,05 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	1,18 %
Salkun kiertonopeus	8,65 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	8,98 %
Sharpen mittari	3,80

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Finanssiala ry:n 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.

Rahaston vertailuindeksi:

Morgan Stanley Capital International ACWI -osakeindeksi (maailman osake-markkinat). Indeksä on tuottoindeksi.

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Kulutustavarat	29,93
Rahoitus	25,67
Teollisuus	22,02
Terveys	11,43
Teknologia	10,82
Muut	0,13

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	16,62
Saksa	9,94
Kanada	8,18
Ranska	7,31
Espanja	7,30
Ruotsi	6,52
Korean tasavalta (Etelä-Korea)	4,85
Australia	4,46
Hongkong	4,16
Chile	4,14
Japani	4,09
Meksiko	3,47
Kiina	3,42
Sveitsi	2,54
Venäjä	2,18
Singapore	2,16
Turkki	2,15
Suomi	2,12
Liettua	2,03
Iso-Britannia	1,77
Egypti	0,59