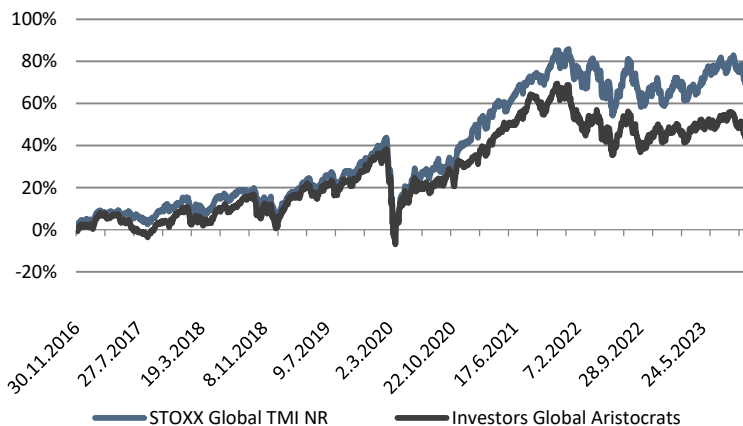


Investors Global Aristocrats

Rahaston tuottokehitys 30.11.2016 - 31.10.2023



Salkunhoitajan kommentti

Salkun yhtiöiden liiketoiminnan kehitys

Novo Nordisk raportoi odotuksia paremman kasvun ja nosti ohjeistustaan loppu vuodelle. Myynti kasvoi +39 % vuoden takaiseen verrattuna, jota voi pitää 400 mrd. EUR arvoiselle yritykselle jo kovana suoritukseksi. Kasvun ajurina toimii liikalihavuuden hoito, jossa uudet tutkimustulokset muista terveyshyödyistä, kuten kroonisen kilpirauhasen vajaatoiminnan -20 % esiintyminen verrokkiryhmää vastaan. Myös yhdysvaltalainen finanssialan tietojärjestelmiä ja datapalveluita tarjoava Broadridge yllätti positiivisesti +11,5 % myynnin kasvulla. Saksalainen Rational Ag julkaisi odotetun tuloksen, joskin epävarmuus lähitulevaisuuden kysynnästä on normaalia suurempaa.

Salkun vastuullisuus

Raportointihetkellä salkun sijoituksista 100 % julkaisee Refinitivin ESG-analyysiä varten olennaiset luvut. Suluissa on ilmoitettu markkinan keskiarvo.

ESG arvosana	65,04 (57,16)
Environment	63,60 (49,77)
Social	69,64 (58,47)
Governance	60,20 (59,97)

Muutokset salkussa

Myimme salkusta L'Orealin osakkeita ja ostimme lisää Eli Lillyn osakkeita.

Salkun ja markkinaympäristön kehitys

Inflaation hidastuminen jatkui odotuksia hieman nopeampana ja Yhdysvaltojen työllisyysluvut näyttävät hidastumisen merkkejä, joten sekä FED että EKP pitivät ohjauskorot ennallaan. Kumpikin edelleen pitävät kiinni higher for longer viestistä, sekä mahdollisuudesta nostaa korkoa tilanteen ja datan niin vaatiessa. Globaali markkina laski kuun aikana -3,17 % ja rahaston salkku -3,57 %.

Rahaston perustiedot 31.10.2023

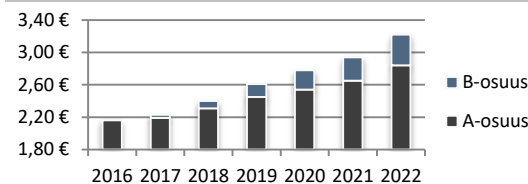
Rahastotyyppi:	Globaali osakerahasto	Salkunhoitaja:	Tuomas Hillukkala	Aloituspäivä:	30.11.2016
Merkintä- / lunastuspalkkio:	Max 2% / 1%	Hallinnointipalkkio:	1,80 %		
Osuudenarvo (tuotto/kasvu):	127,46 / 144,93	ISIN-koodi (tuotto / kasvu):	FI4000220314 / FI4000220322		

Rahaston sijoitusprofiili

Investors Global Aristocrats -rahasto sijoittaa varansa pääosin sellaisten listattujen yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat kasvattaneet osakekohtaista osinkoaan useita vuosia. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman maantieteellisiä tai yritysten markkina-arvoon liittyviä rajoitteita.

Rahasto on luokiteltu SFDR-artiklan 8 mukaiseksi rahastoksi. Lisätietoja vastuullisesta sijoittamisesta ja kestävyystekijöiden huomioimisesta löytyy rahastoyhtiön verkkosivuilta www.investorshouserahastot.fi.

Osinkotuotto per osuus *



*Rahaston vuosittainen osinkokertymä per osuus, eur

Tuottohistoria 31.10.2023 *

	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	ytd**	alusta
Rahasto	-3,6%	-5,9%	-3,4%	0,4%	1,9%	44,9%
Indeksi	-3,2 %	-6,0%	2,2%	2,3%	7,2%	71,1%

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea.

**Vuoden alusta

Suurimmat sijoitukset 31.10.2023

Novo Nordisk B	Tanska	9,4%
Snap-On Tools	Yhdysvallat	5,4%
Paychex	Yhdysvallat	5,2%
Johnson & Johnson	Yhdysvallat	4,8%
Rational AG	Saksa	4,6%

Sijoitusten maajakauma 31.10.2023

Yhdysvallat	40,5 %
Iso-Britannia	18,0 %
Tanska	9,4 %
Sveitsi	7,8 %
Käteinen	5,4 %
Italia	6,1 %
Saksa	4,6 %
Kanada	4,6 %
Hong Kong	3,7 %