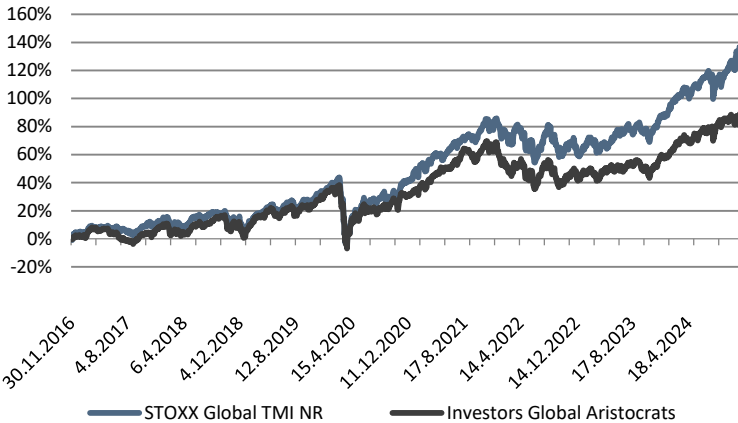


Investors Global Aristocrats

Rahaston tuottokehitys 30.11.2016 - 29.11.2024



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.

Salkunhoitajan kommentti

Salkun yhtiöiden liiketoiminnan kehitys

Saksalainen älykkäitä uuneja valmistava Rational Ag julkaisi vahvan tuloksen, joskin myynnin kasvu oli odotettua hitaampaa. Myynti veti hyvin Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvaen +11 %, mutta Aasiassa myynti laski -14 %. Osin tätä selittää rationalin vuosi sitten saamat kaksi isompaa ketjuravintoloiden tilausta. AstraZenega julkaisi vahvan tuloksen myynnin kasvun ollessa odotettua parempaa. Syöpälääkkeiden kysyntä on ollut vahvaa ja yhtiön vahva kehitysputki vuodelle 2025 luo hyvää kasvupotentiaalia. Lowesin tulos oli odotetun tasainen, mutta yhtiön kommentit näkymistä rakentamisen epävarmuuden jatkuessa olivat varovaiset.

Salkun vastuullisuus

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

ESG arvosana	65,43 (56,37)
Environment	64,73 (52,33)
Social	71,66 (58,89)
Governance	57,72 (56,65)

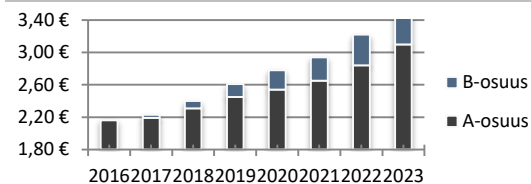
Muutokset salkussa

Myimme vahvasti kehittyneen DSV:n pois ja ostimme vuosi sitten myydyin L'oreal:in takaisin salkkuun.

Salkun ja markkinaympäristön kehitys

Trumpin voitto sai Yhdysvaltojen osakemarkkinat vahvaan nousuun, erityisesti teknojättien vetämänä. Keskipitkällä jänteellä Trumpin luoma epävarmuus globaaleissa kauppasuhteissa kuitenkin nostaa riskejä globaalin talouden kehityksestä. Globaali osakemarkkina nousi +6,92 % rahaston salkun noustessa +3,94 %.

Osinkotuotto per osuus *



*Rahaston vuosittainen osinkokertymä per osuus, eur

Tuottohistoria 29.11.2024 *

	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	ytd**	alusta
Rahasto	3,9%	2,3%	9,7%	24,1%	18,8%	89,1%
Indeksi	6,9 %	8,6%	13,4%	30,2%	25,1%	135,9%

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

**Vuoden alusta

Suurimmat sijoitukset 29.11.2024

Novo Nordisk B	Tanska	6,9%
DS Smith	Iso-Britannia	6,3%
Rational AG	Saksa	5,1%
Eli Lilly	Yhdysvallat	4,9%
Broadridge	Yhdysvallat	4,8%

Sijoitusten maajakauma 29.11.2024

Yhdysvallat	38,7 %
Iso-Britannia	24,7 %
Tanska	6,9 %
Sveitsi	6,4 %
Saksa	3,8 %
Ranska	5,1 %
Hong Kong	3,5 %
Kanada	3,4 %
Käteinen	4,2 %

Rahastotyyppi:	Globaali osakerahasto	Salkunhoitaja:	Tuomas Hillukkala	Aloituspäivä:	30.11.2016
Merkintä- / lunastuspalkkio:	Max 2% / 1%	Hallinnointipalkkio:	1,80 %		
Osuudenarvo (tuotto/kasvu):	159,76 / 189,05	ISIN-koodi (tuotto / kasvu):	FI4000220314 / FI4000220322		