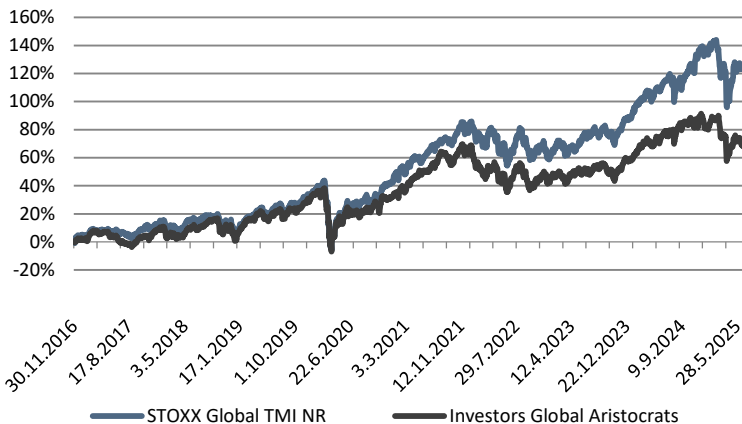


Investors Global Aristocrats

Rahaston tuottokehitys 30.11.2016 - 30.06.2025



Salkunhoitajan kommentti

Salkun yhtiöiden liiketoiminnan kehitys

Yhdysvaltalainen Paychex julkaisi tuloksen, jossa myynti osui odotuksiin mutta kannattavuus oli odotuksia heikompi. Yhtiö odottaa edelleen kasvattavansa myyntiään +17,5 % vuoden aikana. Novo ja Eli Lilly laajensivat laihdutuslääkkeidensä myyntiä mm. Intiaan. Novo myös perui Hims & Hers yhtiön kanssa solmimansa jakelusopimuksen, koska katsoi yhtiön rikkovan kieltoa markkinoida kopio lääkkeitä. Brittiläinen Halma julkaisi vahvan tuloksen ja nosti koko vuoden näkymiään. Yhtiö ylitti odotuksen sekä myynnin, että kannattavuuden suhteen.

Salkun vastuullisuus

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

ESG arvosana	65,05 (56,06)
Environment	62,96 (50,82)
Social	71,32 (58,52)
Governance	58,69 (55,69)

Muutokset salkussa

Ostimme salkkuun Hollantilaisen vakuutusyhtiö NN Groupin ja Espanjalaisen ohjelmistoyrityksen Amadeus IT:n osakkeita.

Salkun ja markkinaympäristön kehitys

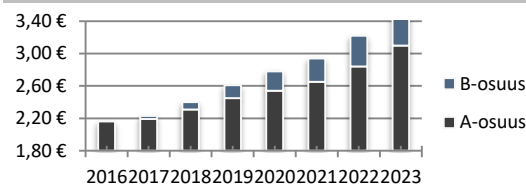
Globaali osakemarkkina nousi Yhdysvaltojen vahvan kehityksen myötä +1,07 % kesäkuun aikana. Epävarmuudet kauppasotien suhteen ovat kuitenkin edelleen korkealla, joten pidämme Yhdysvaltojen painon normaalia pienempänä. Rahaston salkku laski -2,1 %.

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 30.06.2025 *

	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	ytd**	alusta
Rahasto	-2,1%	-2,8%	-6,8%	-4,1%	-6,8%	69,2%
Indeksi	1,1 %	3,0%	-3,2%	5,6%	-3,2%	126,6%

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

**Vuoden alusta

Suurimmat sijoitukset 30.06.2025

Eli Lilly	Yhdysvallat	6,6%
Diploma PLC	UK	5,7%
Halma Plc	UK	5,6%
Broadridge	Yhdysvallat	5,2%
Paychex	Yhdysvallat	4,8%

Sijoitusten maajakauma 30.06.2025

Yhdysvallat	37,3 %
Iso-Britannia	19,1 %
Sveitsi	7,1 %
Italia	5,8 %
Ranska	4,9 %
Saksa	4,8 %
Kanada	3,7 %
Muut	11,2 %
Käteinen	6,2 %

Rahastotyyppi:	Globaali osakerahasto	Salkunhoitaja:	Tuomas Hillukkala	Aloituspäivä:	30.11.2016
Merkintä- / lunastuspalkkio:	Max 2% / 1%	Hallinnointipalkkio:	1,80 %		
Osuudenarvo (tuotto/kasvu):	139,79 / 169,23	ISIN-koodi (tuotto / kasvu):	FI4000220314 / FI4000220322		