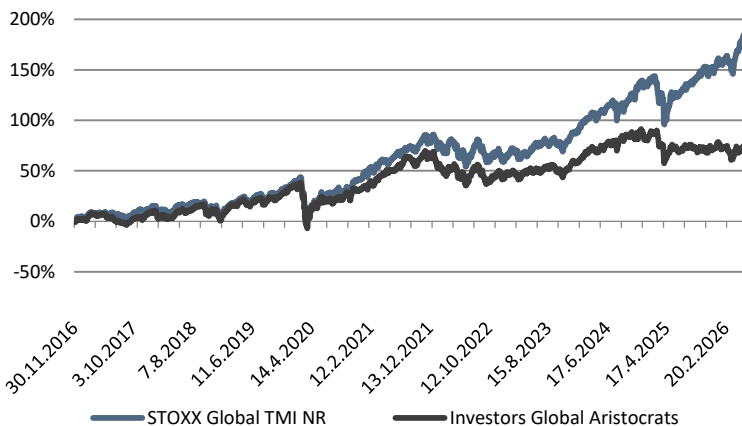


Investors Global Aristocrats

Rahaston tuottokehitys 30.11.2016 - 29.05.2026



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 automaattisia uuneja ammattikeittiöille valmistava Rational Ag raportoi jälleen odotuksia paremman tuloksen. Yhtiö kasvatti myyntiään +11 % vuoden takaiseen verrattuna, joka on vahva jatkumo edellisen kvartaalin +12 % kasvusta. Italialaisen jarrujärjestelmiä valmistava Brembon tulos oli pelättyä parempi ja yhtiö nosti myös ohjeistustaan kuluvaan vuoden myynnistä, joka sai aikaan vahvan positiivisen reaktion markkinoilla. Moottoriajoneuvojen kysyntä on kasvussa maailmalla, ja Brembo on laadukkaiden jarrujärjestelmien markkinajohtaja, joten kasvunäkymät ovat hyvät. Halpavaatekauppa Ross Stores yllätti myös positiivisesti tuloksellaan. Yhdysvaltalainen kuluttaja on matalien, tai laskevien, palkkojen ja kasvavan inflaation puristuksessa, joten halvempaan vaihtoehtoon vaihtaminen on kasvattanut Ross Stores:in kaltaisten yhtiöiden myyntiä vahvasti.

Salkun vastuullisuus

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

ESG arvosana	66,32 (55,04)
Environment	64,06 (49,87)
Social	71,31 (57,43)
Governance	62,02 (55,40)

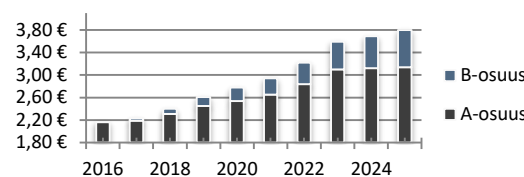
Muutokset salkussa

Salkussa ei tehty merkittäviä muutoksia.

Salkun ja markkinaympäristön kehitys

Globaalit osakemarkkinat toipui osittain Iranin sodan aiheuttamasta epävarmuudesta toukokuun aikana. Nouseva inflaatio erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa on nostanut odotuksia keskuspankkien korkojen nostolle. Globaali osakemarkkina nousi kuukauden aikana + 5,7 % ja Global Aristocrats +2,57 %.

Osinkotuotto per osuus *



*Rahaston vuosittainen osinkokertymä per osuus, eur

Tuottohistoria 29.05.2026 *

	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	ytd**	alusta
Rahasto	2,6%	-0,6%	-0,5%	0,6%	0,8%	73,8%
Indeksi	5,7 %	8,6%	13,4%	27,4%	13,5%	185,5%

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

**Vuoden alusta

Suurimmat sijoitukset 29.05.2026

Eli Lilly	Yhdysvallat	Diploma Pl
Halma Plc	UK	5,6%
Diploma Plc	UK	5,6%
Ross Stores	Yhdysvallat	5,5%
Partners Group	Sveitsi	5,0%

Sijoitusten maajakauma 29.05.2026

Yhdysvallat	34,9 %
Iso-Britannia	20,8 %
Sveitsi	9,2 %
Saksa	6,6 %
Ranska	5,1 %
Kanada	4,6 %
Hong Kong	4,2 %
Muut	12,3 %
Käteinen	2,5 %

Rahastotyyppi:	Globaali osakerahasto	Salkunhoitaja:	Tuomas Hillukkala	Aloituspäivä:	30.11.2016
Merkintä- / lunastuspalkkio:	Max 2% / 1%	Hallinnointipalkkio:	1,80 %		
Osuudenarvo (tuotto/kasvu):	140,38 / 173,83	ISIN-koodi (tuotto / kasvu):	FI4000220314 / FI4000220322		