

SIJOITUSPOLITIikka

Investors Global Aristocrats -rahasto sijoittaa varansa pääosin sellaisten listattujen yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat kasvattaneet osakekohtaista osinkoaan useita vuosia ja joilla on mielestämme edellytykset jatkaa osinkojen kasvattamista myös tulevinä vuosina. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman maantieteellisiä tai yritysten markkina-arvoon liittyviä rajoitteita. Salkkumme tavoitteena on tarjota aina huomattavasti markkinan keskitasoa korkeampaa osinkotuottoa. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

RAHASTON PERUSTIEDOT

Rahastotyyppi	Globaali osakerahasto
Rahaston aloituspäivä	1.12.2016
Salkunhoitaja	Tuomas Hillukkala
Vertailuindeksi	STOXX Global TMI NR
Hallinnointipalkkio	1,8 %
ISIN (A / B)	FI4000220314 / FI4000220322

TUOTTO %

Jakso	Rahasto	Vertailuindeksi
1 kk	-0,2	1,5
3 kk	5,5	16,1
6 kk	0,6	15,1
1 v	2,5	27,9
Toiminnan alusta	73,4	189,7

SUURIMMAT SIJOITUKSET

	%
Eli Lilly (USA)	8,0
Diploma (UK)	5,9
Ross Stores (USA)	5,3
Techtronic Industries (HK)	5,0
Halma (UK)	4,9

SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA

	%
Yhdysvallat	36,2
Iso-Britannia	20,3
Sveitsi	8,3
Saksa	6,2
Ranska	5,6
Kanada	4,9
Italia	4,7
Muut	12,3
Käteinen	1,6

TOIMINTA KATSAUSKAUDELLA

Globaali osakemarkkina nousi voimakkaasti teknologiasektorin vetämänä. Iranin sota aiheutti energian hinnassa nousua ja toimitusketjuissa painetta, mutta yhtiöiden tulokunto oli kuitenkin vahva vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Salkun suurimpia sijoituksia yhdistää ennustettavan tulos- ja osinkokehityksen ohella vahva tase. Pyrimme siihen, että salkun yhtiöt ovat sekä liiketoimintamalliltaan että taseeltaan vahvoja ja vakaita. Liikevaihdon, tuloksen ja osingon ennustettava kasvu ovat meille keskeisiä tavoitteita.

Vakautta ja kasvavaa osinkoa painottava salkku soveltuu näkemyksemme mukaan epävarmaan talousympäristöön hyvin ja suhtaudumme tulevaisuuteen luottavaisesti.

OMISTAJAOHJAUksen KÄYTTÖ

Yhtiön hallitus on hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet, joiden mukaisesti rahaston omistusyriyten päätöksentekoon osallistutaan ja joiden määrittämään suuntaan toimintatapoja omistusyriyksissä pyritään kehittämään. Investors House Rahastot harkitsee yhtiökokouksiin osallistumisen, ottaen huomioon esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön vaikutusmahdollisuuden yksittäisessä kokouksessa. Loppuvuonna 2022 rahastoyhtiön hallinnoimista rahastoista ei osallistuttu yhtiökokouksiin.

Maa	Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo (EUR)	Osuus arvosta
US	Eli Lilly	400	1 199,43000	421 074,25	8,00 %
GB	Diploma Plc	3 770	71,30000	311 913,71	5,93 %
US	Ross Stores	1 500	212,85000	280 213,27	5,32 %
HK	Techtronic Industries Co.	18 000	129,50000	260 884,16	4,96 %
GB	Halma Plc	5 630	39,34000	257 007,82	4,88 %
DE	Rational AG	400	640,50000	256 200,00	4,87 %
CA	CCL Industries Inc. Class B	4 440	92,47000	253 123,80	4,81 %
NL	NN Group	3 000	76,66000	229 980,00	4,37 %
CH	Helvetia Baloise Holding	1 000	208,60000	226 149,18	4,30 %
US	Johnson & Johnson	1 000	253,97000	222 898,02	4,24 %
CH	Partners Group Holding AG	300	662,20000	215 372,94	4,09 %
GB	AstraZeneca PLC	1 300	141,00000	212 699,30	4,04 %
US	Paychex	2 300	98,33000	198 489,56	3,77 %
US	Lowe's Companies	1 000	220,49000	193 514,13	3,68 %
US	Broadridge Financial Solution	1 490	136,95000	179 090,31	3,40 %
US	Microsoft Corporation	500	373,02000	163 691,42	3,11 %
GB	Renew Holdings PLC	15 000	8,86000	154 215,69	2,93 %
FR	L'Oréal SA	400	383,65000	153 460,00	2,92 %
FR	Danone SA	2 000	71,74000	143 480,00	2,73 %
US	Genuine Parts Co.	1 350	117,98000	139 786,73	2,66 %
US	ITT INC.	800	197,76000	138 852,03	2,64 %
DK	Novo Nordisk B new	3 000	314,60000	126 271,01	2,40 %
IT	Brembo N.V.	10 000	10,24000	102 400,00	1,95 %
ES	Amadeus IT Group	2 000	51,08000	102 160,00	1,94 %
GB	Rightmove Plc	20 000	4,38200	101 696,49	1,93 %
IT	MARR Spa	14 750	6,56000	96 760,00	1,84 %
DE	Adesso SE	1 500	50,50000	75 750,00	1,44 %
GB	WH Smith Plc	10 000	3,93000	45 603,29	0,87 %
				5 262 737,11	100,00 %

Yhteensä	5 262 737,11
Kassat ja muut varat, netto	101 818,74
Velat	-15 988,51
Rahaston arvo EUR	5 348 567,34
Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl	4 194,3262
Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl	27 457,6669
Tuotto-osuuden arvo (A), EUR	140,03
Kasvuosuuksien arvo (B), EUR	173,40