

FENNIA KORKEA

PERUSTIEDOT

Sijoituskorinhoitaja S-Pankki Oyj

Sijoituskoriosuuden arvo (EUR) 10,89

Sijoituskorin pääoma (M€) 65,9

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,33 %

Vertailuindeksit

MSCI Daily Net TR USA EUR 30,00 %

MSCI Daily Net TR Europe Euro 22,50 %

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR 11,25 %

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury TR 7,50 %

OMX Helsinki Benchmark CAP GI 7,50 %

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged 5,00 %

ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index 3,75 %

J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month 3,75 %

MSCI Daily Net TR Japan Euro 3,75 %

Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Total Return Index Value Hedged 2,50 %

Bloomberg Barclays EM Local Currency Government 10 % Country Capped Total Return Index Unhedged 2,50 %

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 1.12.2024

Tunnisteet

ISIN F00001NRHB

Bloomberg

SIJOITUSKORINHOITAJAN KOMMENTTI

Maailman osakemarkkinat kääntyivät nousuun maalís-huhtikuun vaihteessa. Pitkien valtionlainojen koroissa ei nähty suurta liikettä. Yrityslainojen riskilisät laskivat selvästi toipuen maaliskuun noususta. Hormuzin salmen sulkku, öljyn hintaliikkeet ja rauhanneuvottelut Iranin sodan päättämiseksi pysyivät otsikoissa. Tunnelmia paransivat vahvat talousluvut, hyvin alkanut tuloskausi ja suurimpien teknologiayhtiöiden toipuminen alkuvuoden kurssilaskusta. Euroissa laskettuna voimakkainta osakeindeksien nousu oli kehittyvillä markkinoilla (+12,7 %), Yhdysvalloissa (+8,5 %) ja Japanissa (+7,2 %). Eurooppa (+5,2 %) jäi muiden vauhdista öljyn hinnan nousun heikentäessä talousympäristöä. Euroopan keskuspankin odotetaan reagoivan öljyn hinnan nousuun nostamalla ohjaukorkoaan kesäkuun kokouksessa. Suomen osakemarkkinan 6,6 prosentin tuottoa vauhditti Nokian 56 prosentin kurssinousu. Salkun osake- ja korkosijoitusten arvot nousivat.

TUOTTOKEHITYS

| Jakso | Sijoituskorin tuotto | Indeksin tuotto | Sijoituskori vuotuinen | Indeksi vuotuinen |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 kuukautta | 6,96 % | 6,83 % | - | - |
| 3 kuukautta | 1,39 % | 3,44 % | - | - |
| 12 kuukautta | 16,06 % | 16,52 % | 16,06 % | 16,52 % |
| 3 vuotta | | | | |
| 5 vuotta | | | | |
| vuoden alusta | 2,44 % | 5,50 % | - | - |
| alusta | 9,10 % | 0,00 % | - | - |

HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



SUURIMMAT 10 SIIJOITUSTA

| Arvopaperi | Toimiala | Maa | Nettoarvosta |
|--|------------------|---------|--------------|
| Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR) | Osakkeet | Ruotsi | 26,27 % |
| S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake A | Osakkeet | Suomi | 11,20 % |
| S-Pankki Eurooppa Osake A | Osakkeet | Suomi | 10,88 % |
| S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A | Korkosijoitukset | Suomi | 7,43 % |
| S-Pankki USA Osake A | Osakkeet | Suomi | 7,07 % |
| S-Pankki Yrityslaina Korko A | Korkosijoitukset | Suomi | 7,02 % |
| Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR) | Osakkeet | Ruotsi | 5,12 % |
| S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A | Korkosijoitukset | Suomi | 5,01 % |
| Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC | Osakkeet | Irlanti | 4,07 % |
| Handelsbanken Global Digital (A10 EUR) | Osakkeet | Ruotsi | 3,55 % |

SIJOITUSTEN JAKAUMA

