

FENNIA HÖG

FAKTABLAD

Placeringskorgens S-Banken Oyj
förvaltare

Andelens värde (EUR)	10,89
Placeringskorgens kapital (M€)	65,9
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,33 %
Jämförelseindex	
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 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	1.12.2024
Koder	
ISIN	F00001NRHB
Bloomberg	

KOMMENTAR AV PLACERINGSKORGENS FÖRVALTARE

Den globala aktiemarknaden vände uppåt i månadsskiftet mars-april. Det förekom inga stora rörelser i räntorna på långa statsobligationer. Riskpremierna på företagsobligationer sjönk betydligt och återhämtade sig från marsuppgången. Blockaden av Hormuzsundet, fluktuationerna i oljepriset och fredsförhandlingarna för att avsluta Iran-kriget låg kvar på löpsedlarna. Sentimentet förbättrades tack vare starka nyckeltal och en lovande resultatperiod samt tack vare att de största teknikföretagen återhämtade sig från kursnedgången i början av året. Räknet i euro var uppgången i aktieindexen starkast på tillväxtmarknaderna (+12,7 %), i USA (+8,5 %) och i Japan (+7,2 %). Europa (+5,2 %) halkade efter de övriga regionerna, eftersom uppgången i oljepriset försvagade den ekonomiska miljön. Europeiska centralbanken förväntas reagera på uppgången i oljepriset genom att höja styrräntan på mötet i juni. Nokias kursuppgång på 56 procent bidrog till avkastningen på 6,6 procent på den finländska aktiemarknaden. Värdena på portföljens aktieinvesteringar och ränteinvesteringar steg.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Placeringskorgens kumulativ	Index kumulativ	Placeringskorgens p.a.	Index p.a.
1 mån	6,96 %	6,83 %	-	-
3 mån	1,39 %	3,44 %	-	-
12 mån	16,06 %	16,52 %	16,06 %	16,52 %
3 år				
5 år				
Ytd.	2,44 %	5,50 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	9,10 %	0,00 %	-	-

HISTORISK AVKASTNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Handelsbanken USA Index Criteria (A1 EUR)	Aktier	Sverige	26,27 %
S-Banken Emerging Markets Aktie A	Aktier	Finland	11,20 %
S-Banken Europa Aktie A	Aktier	Finland	10,88 %
S-Banken Emerging Markets Ränta A	Masskuldebrev	Finland	7,43 %
S-Banken USA Aktie A	Aktier	Finland	7,07 %
S-Banken Företagsobligation Ränta A	Masskuldebrev	Finland	7,02 %
Handelsbanken Europa Index Criteria (A1 EUR)	Aktier	Sverige	5,12 %
S-Banken Euro Statsobligation Ränta A	Masskuldebrev	Finland	5,01 %
Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC	Aktier	Irland	4,07 %
Handelsbanken Global Digital (A10 EUR)	Aktier	Sverige	3,55 %

INVESTERINGARNAS FÖRDELNING

