

FENNIA KORKO

PERUSTIEDOT

Sijoituskorinhoitaja S-Pankki Oyj

Sijoituskoriosuuden arvo (EUR) 9,97

Sijoituskorin pääoma (M€) 6,0

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,33 %

Vertailuindeksit

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury TR 30,00 %

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged 20,00 %

ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index 15,00 %

J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month 15,00 %

Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Total Return Index Value Hedged 10,00 %

Bloomberg Barclays EM Local Currency Government 10 % Country Capped Total Return Index Unhedged 10,00 %

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 1.12.2024

Tunnisteet

ISIN F00001NRH8

Bloomberg

SIJOITUSKORINHOITAJAN KOMMENTTI

Euroissa laskettuna osakemarkkinat laskivat maaliskuussa kaikilla keskeisillä alueilla. Euroopan ja Suomen markkinat sinnittelivät nousussa kuun puoliväliin, mutta nekin kääntyivät lopulta laskuun. USA:ssa julkistetut taloustilastot olivat pääsääntöisesti odotuksia heikompia. Inflaatio-odotusten lasku ja heikot talousluvut ovat painaneet Yhdysvaltojen valtionlainojen pitkiä korkoja vuoden alun jälkeen. Saksassa päätökset velkajarrun höllentämisestä ja isoista investointisuunnitelmista näkyivät valtionlainojen korkojen nousuna. Luottoriskipreemiot levenivät erityisesti high yield -markkinoilla. Korkojen ja luottoriskipreemioiden noustessa salkun korkosijoitusten arvot laskivat maaliskuussa.

Korkopuolella parhaiten menestyivät yrityslainoihin sijoittavat Handelsbanken Euro Corporate Bond -rahasto (-0,9 %), S-Pankki Yrityslaina ESG (-1,2 %) ja JPM Europe High Yield Bond (-1,1 %). Heikoiten korkopuolella tuottivat S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko (-1,7 %) ja S-Pankki Euro Valtionlaina Korko-rahasto (-2,3 %). Korkosijoituksissa suosimme edelleen riskillisiä korko-omaisuusluokkia, ylipainottaen high yield- ja investment grade -sijoituksia, mutta alipainotamme lyhyen koron sijoituksia.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Sijoituskorin tuotto	Indeksin tuotto	Sijoituskori vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	-1,38 %	-1,24 %	-	-
3 kuukautta	-0,20 %	-0,06 %	-	-
12 kuukautta				
3 vuotta				
5 vuotta				
vuoden alusta	-0,20 %	-0,06 %	-	-
alusta	-0,30 %	-0,75 %	-	-

HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A	Korkosijoitukset	Suomi	27,87 %
Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR)	Korkosijoitukset	Ruotsi	21,78 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A	Korkosijoitukset	Suomi	21,64 %
JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR ACC	Korkosijoitukset	Luxemburg	17,29 %
S-Pankki Lyhyt Korko A	Korkosijoitukset	Suomi	5,13 %
Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR)	Korkosijoitukset	Ruotsi	4,59 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A	Korkosijoitukset	Suomi	1,71 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA



Korkosijoitukset 100 %