

FENNIA KORKO

PERUSTIEDOT

Sijoituskorinhoitaja S-Pankki Oyj

Sijoituskoriosuuden arvo (EUR) 10,02

Sijoituskorin pääoma (M€) 6,4

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

Vuosi alkoi pirteästi riskillisten omaisuusluokkien rallilla. Kuukauden alkupuolella valtionlainojen pitkät (10 vuoden) korot nousivat, mutta päättyivät lopulta lähelle edellisen kuukauden päätösarvoja sekä Saksassa että Yhdysvalloissa.

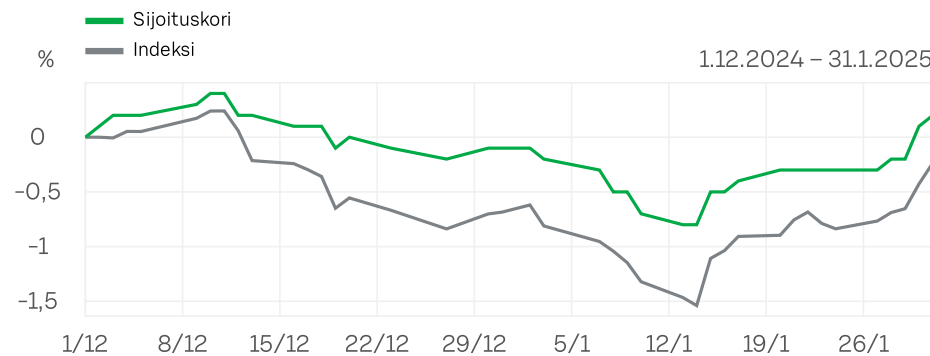
Salkun rahastoista parhaiten menestyi S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko (+1,15 %). Yrityslainoihin sijoittavien Handelsbanken Euro Corporate Bond -rahaston tuotto oli 0,4 prosenttia ja JPM Europe High Yield Bond tuotti 0,2 prosenttia.

Salkun sijoituksissa nostimme kehittyvien maiden lainojen osuutta ja laskimme rahamarkkinapainoa. Nostimme euroalueen valtionlainojen painoa kohti neutraalia, sillä uskomme Euroopan keskuspankin koronlaskujen jatkuvan vääjäämättä johtaen pitkän koron laskuun ja valtionlainarahaston hyvään tuottoon. Suosimme edelleen IG- ja HY-yrityslainoja.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Sijoituskorin tuotto	Indeksin tuotto	Sijoituskori vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	0,30 %	0,45 %	-	-
3 kuukautta			-	-
12 kuukautta				
3 vuotta				
5 vuotta				
vuoden alusta	0,30 %	0,45 %	-	-
alusta	0,20 %	-0,23 %	-	-

HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A	Korkosijoitukset	Suomi	30,30 %
JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR ACC	Korkosijoitukset	Luxemburg	21,97 %
Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR)	Korkosijoitukset	Ruotsi	20,26 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A	Korkosijoitukset	Suomi	20,18 %
Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR)	Korkosijoitukset	Ruotsi	7,28 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA



Korkosijoitukset 100 %