

FENNIA RÄNTA

FAKTABLAD

Placeringskorgens S-Banken Oyj
förvaltare

Andelens värde (EUR)	10,02
Placeringskorgens kapital (M€)	6,4
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	0,33 %
Jämförelseindex	
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 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	1.12.2024
Koder	
ISIN	FO0001NRH8
Bloomberg	

KOMMENTAR AV PLACERINGSKORGENS FÖRVALTARE

Året började starkt med ett rally inom riskbehäftade tillgångsslag. I början av månaden steg de långa statsobligationsräntorna (tioåriga), men landade till slut nära stängningsnivåerna under månaden innan i både Tyskland och USA.

Den bäst presterande fonden i portföljen var S-Banken Emerging Markets Ränta (+1,15 %). Fonden Handelsbanken Euro Corporate Bond, som investerar i företagsobligationer, avkastade 0,4 procent och JPM Europe High Yield Bond 0,2 procent.

Bland investeringarna i portföljen höjde vi andelen obligationer från tillväxtländer och minskade vikten på penningmarknaden. Vi ökade andelen statsobligationer i euroområdet till neutral vikt, eftersom vi tror att Europeiska centralbankens räntesänkningar oundvikligen kommer att fortsätta, vilket leder till lägre långa räntor och en god avkastning för statsobligationsfonden. Vi fortsätter att prioritera IG- och HY-företagsobligationer.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Placeringskorgens kumulativ	Index kumulativ	Placeringskorgens p.a.	Index p.a.
1 mån	0,30 %	0,45 %	-	-
3 mån			-	-
12 mån				
3 år				
5 år				
Ytd.	0,30 %	0,45 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	0,20 %	-0,23 %	-	-

HISTORISK AVKASTNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
S-Banken Euro Statsobligation Ränta A	Masskuldebrev	Finland	30,30 %
JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR ACC	Masskuldebrev	Luxemburg	21,97 %
Handelsbanken Euro Företagsobligation (A1 EUR)	Masskuldebrev	Sverige	20,26 %
S-Banken Emerging Markets Ränta A	Masskuldebrev	Finland	20,18 %
Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)	Masskuldebrev	Sverige	7,28 %

INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



Masskuldebrev 100 %