

FENNIA RÄNTA

FAKTABLAD

Placeringskorgens S-Banken Oyj
förvaltare

Andelens värde (EUR)	10,11
Placeringskorgens kapital (M€)	6,3
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

I februari varierade avkastningen på aktiemarknaderna på bägge sidor av Atlanten, då utvecklingen i Europa var mycket positiv men svag i USA. Riskbehäftade räntebärande tillgångsslag, high yield- och investment grade-investeringar samt obligationer på tillväxtmarknader utvecklades väl. Svagare ekonomisk statistik än väntat, lägre oljepriser och sjunkande inflationsförväntningar pressade ned amerikanska statsobligationsräntor samtidigt som räntan på tyska statsobligationer var så gott som oförändrad. Portföljens räntebärande investeringar steg avsevärt.

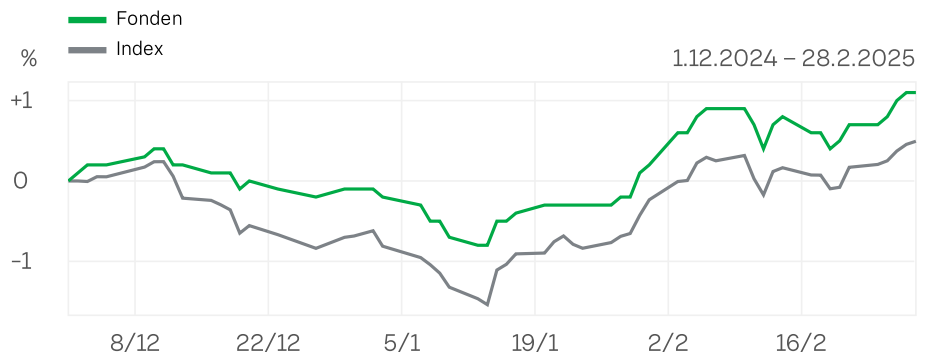
Den bäst presterande fonden i portföljen var S-Banken Emerging Markets Ränta (+1,2 %). Fonden Handelsbanken Euro Corporate Bond, som investerar i företagsobligationer, avkastade 0,6 procent och JPM Europe High Yield Bond 1,2 procent. Fonden S-Banken Euro Statsobligation Ränta avkastade 0,7 procent.

Förväntningarna på fred i Ukraina har ökat, vilket har undanröjt en stor källa till osäkerhet i Europa och backat upp både investeringar och ekonomisk aktivitet. I Tyskland har förväntningarna på en tillväxtvänlig budget med ökade försvarsutgifter ökat sedan valet. På ett mer allmänt plan skulle Europa också kunna dra nytta av en eventuell avreglering. Inom räntebärande tillgångar fortsätter vi att gynna riskbehäftade tillgångsslag med övervikt i high yield och investment grade-värdepapper och undervikt i korta räntebärande värdepapper.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Placeringskorgens kumulativ	Index kumulativ	Placeringskorgens p.a.	Index p.a.
1 mån	1,30 %	1,19 %	-	-
3 mån			-	-
12 mån				
3 år				
5 år				
Ytd.	1,20 %	1,19 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	1,10 %	0,49 %	-	-

HISTORISK AVKASTNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
S-Banken Euro Statsobligation Ränta A	Masskuldebrev	Finland	32,52 %
S-Banken Emerging Markets Ränta A	Masskuldebrev	Finland	21,76 %
Handelsbanken Euro Företagsobligation (A1 EUR)	Masskuldebrev	Sverige	21,73 %
JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR ACC	Masskuldebrev	Luxemburg	19,47 %
Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)	Masskuldebrev	Sverige	4,52 %

INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



Masskuldebrev 100 %