

FENNIA LÅG

FAKTABLAD

Placeringskorgens S-Banken Oyj
förvaltare

Andelens värde (EUR)	10,59
Placeringskorgens kapital (M€)	31,0
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	0,33 %
Jämförelseindex	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury TR	22,50 %
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged	15,00 %
ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index	11,25 %
J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month	11,25 %
MSCI Daily Net TR USA EUR	10,00 %
Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Total Return Index Value Hedged	7,50 %
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government 10 % Country Capped Total Return Index Unhedged	7,50 %
MSCI Daily Net TR Europe Euro	7,50 %
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	3,75 %
OMX Helsinki Benchmark CAP GI	2,50 %
MSCI Daily Net TR Japan Euro	1,25 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	1.12.2024
Koder	
ISIN	F00001NRH9
Bloomberg	

KOMMENTAR AV PLACERINGSKORGENS FÖRVALTARE

Den globala aktiemarknaden vände uppåt i månadskiftet 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	2,96 %	2,96 %	-	-
3 mån	-0,19 %	0,80 %	-	-
12 mån	5,99 %	7,12 %	5,99 %	7,12 %
3 år				
5 år				
Ytd.	0,58 %	1,82 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	4,40 %	0,00 %	-	-

HISTORISK AVKASTNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
S-Banken Euro Statsobligation Ränta A	Masskuldebrev	Finland	21,99 %
S-Banken Emerging Markets Ränta A	Masskuldebrev	Finland	18,41 %
S-Banken Företagsobligation Ränta A	Masskuldebrev	Finland	17,97 %
S-Banken High Yield Europa Ränta A	Masskuldebrev	Finland	11,15 %
S-Banken USA Aktie A	Aktier	Finland	8,16 %
S-Banken Emerging Markets Aktie A	Aktier	Finland	4,15 %
S-Banken Europa Aktie A	Aktier	Finland	3,71 %
S-Banken Kort Ränta A	Masskuldebrev	Finland	2,43 %
Handelsbanken USA Index Criteria (A1 EUR)	Aktier	Sverige	2,20 %
S-Banken Fenno Aktie A	Aktier	Finland	1,85 %

INVESTERINGARNAS FÖRDELNING

