

FENNIA OSAKE

PERUSTIEDOT

Sijoituskorinhoitaja S-Pankki Oyj

Sijoituskoriosuuden arvo (EUR) 10,14

Sijoituskorin pääoma (M€) 45,0

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,33 %

Vertailuindeksit

MSCI Daily Net TR USA EUR 40,00 %

MSCI Daily Net TR Europe Euro 30,00 %

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

OMX Helsinki Benchmark CAP GI 10,00 %

MSCI Daily Net TR Japan Euro 5,00 %

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 1.12.2024

Tunnisteet

ISIN F00001NRHC

Bloomberg

SIJOITUSKORINHOITAJAN KOMMENTTI

Helmikuussa euroissa laskettuna tuottoerot olivat suuria eri maantieteellisten osakemarkkinoiden välillä. Positiivisinta kehitys oli Euroopassa (+3,6 %) ja Suomessa (+3,2 %). Myös kehittyvillä markkinoilla (+0,4 %) tuotto nousi positiivisen puolelle. Yhdysvalloissa (-1,7 %) ja Japanissa (-1,4 %) osakeindeksit laskivat. Odotuksia heikkomat talustilastot, öljyn hinnan ja inflaatio-odotusten lasku käänivät Yhdysvalloissa valtionlainojen pitkät korot laskuun.

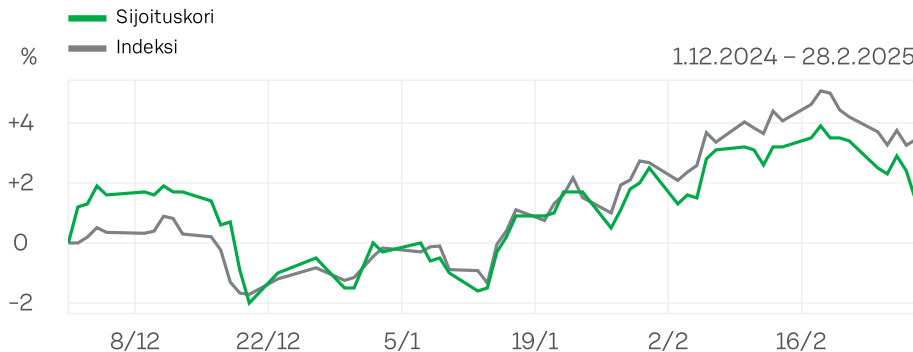
Parhaiten salkun rahastoista menestyi Pohjoismaihin sijoittava Handelsbanken Norden Selektiv (+3,6 %). Lähes samaan ylsivät Euroopan markkinoille sijoittavat S-Pankki Eurooppa (+3,5 %) sekä Handelsbanken Europa Index Criteria (+3,2 %). Myös kehittyville markkinoille sijoittava indeksirahasto Handelsbanken Emerging Markets Index-rahasto tuotti hyvin (+2,2 %). Sen sijaan Yhdysvaltoihin sijoittavan Handelsbanken USA Index Criteria -rahaston tuotto oli selvästi negatiivinen ja salkun heikoin, -3,8 prosenttia.

Helmikuun alussa kotiutimme voittoja Yhdysvalloista hyvän tuottojakson jälkeen sekä lisäsimme vastaavasti osakkeiden painoa Euroopassa. Taktinen näkemyksemme Euroopasta on nyt positiivisempi. Optimismi rauhan löytämiseksi Ukrainassa on lisääntynyt, mikä poistaisi merkittävän epävarmuustekijän Euroopasta ja tukisi sekä investointeja että taloudellista aktiiviteettia. Saksassa odotukset kasvumyönteisestä ja puolustusmenoja nostavasta budjetista ovat lisääntyneet vaalien jälkeen. Laajemmassa kuvassa positiivista Euroopalle olisi myös mahdollinen sääntelyn vähentäminen.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Sijoituskorin tuotto	Indeksin tuotto	Sijoituskori vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	0,30 %	1,49 %	-	-
3 kuukautta			-	-
12 kuukautta				
3 vuotta				
5 vuotta				
vuoden alusta	2,94 %	4,66 %	-	-
alusta	1,40 %	3,45 %	-	-

HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



SUURIMMAT 10 SIIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	19,85 %
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	12,98 %
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	11,11 %
Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	8,98 %
Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	7,04 %
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	6,70 %
Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	5,73 %
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	5,70 %
S-Pankki Fenno Osake A	Osakkeet	Suomi	5,50 %
Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	4,55 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA



Osakkeet 100 %