

FENNIA OSAKE

PERUSTIEDOT

Sijoituskorinhoitaja S-Pankki Oyj

Sijoituskoriosuuden arvo (EUR) 10,25

Sijoituskorin pääoma (M€) 46,3

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

Osakemarkkinat aloittivat vuoden pirteästi. Euroissa laskettuna parhaiten tuottivat Euroopan (+6,5 %) ja Suomen (+6,0 %) osakemarkkinat. Yhdysvaltojen (2,6 %), kehittyvien markkinoiden (1,4 %) ja Japanin (1,2 %) tuotot olivat myös positiivisia. Kuukauden alkupuolella valtionlainojen pitkät (10 vuoden) korot nousivat, mutta päättyivät lopulta lähelle edellisen kuukauden päätösarvoja sekä Saksassa että Yhdysvalloissa.

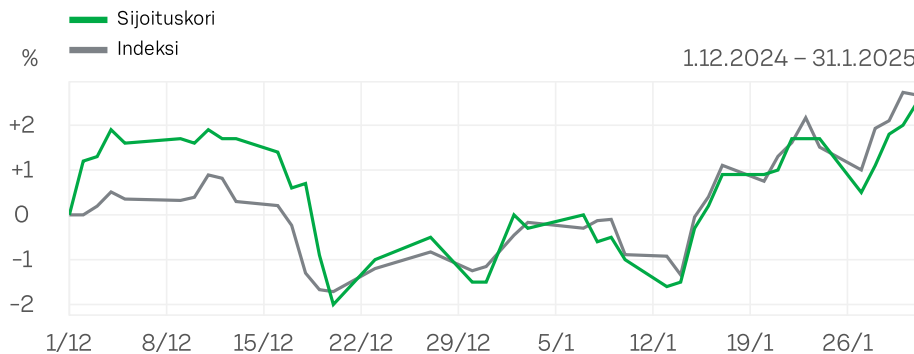
Osakepuolella parhaiten menestyi Eurooppaan sijoittava indeksirahasto Handelsbanken Europa Index Criteria, joka tuotti 7,3 prosenttia. Myös Pohjoismaihin sijoittava Handelsbanken Norden Selektiv, tuotti hyvin (+5,1 %) sekä Yhdysvaltoihin sijoittavan Handelsbanken USA Index Criteria -rahaston tuotto ylsi 4,6 prosenttiin. Heikoiten pärjäivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot. Handelsbanken Emerging Markets Index -rahaston tuotto jäi 0,2 prosenttia negatiiviseksi.

Osakemarkkinoiden moottorina toimii vahvasti Yhdysvallat, jonka talous, yritysten tuloskehitys sekä uuden presidentin myötä talouspolitiikka ovat vahvoja suhteessa muuhun maailmaan. Tämä on tosin jo vahvasti hinnoiteltu markkinoilla. Euroopan näkymät kuitenkin paranevat talouskasvun näkymien elpessä koronlaskujen edetessä.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Sijoituskorin tuotto	Indeksin tuotto	Sijoituskori vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	4,06 %	3,87 %	-	-
3 kuukautta			-	-
12 kuukautta				
3 vuotta				
5 vuotta				
vuoden alusta	4,06 %	3,87 %	-	-
alusta	2,50 %	2,67 %	-	-

HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	32,40 %
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	12,31 %
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	10,69 %
Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	9,40 %
Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	7,24 %
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	6,47 %
Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	5,49 %
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	5,43 %
Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR)	Osakkeet	Ruotsi	4,68 %
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y ACC EUR	Osakkeet	Luxemburg	3,52 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA



Osakkeet 100 %