

FENNIA AKTIE

FAKTABLAD

Placeringskorgens S-Banken Oyj
förvaltare

Andelens värde (EUR)	10,82
Placeringskorgens kapital (M€)	42,8
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,33 %
Jämförelseindex	
MSCI Daily Net TR USA EUR	40,00 %
MSCI Daily Net TR Europe Euro	30,00 %
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	15,00 %
OMX Helsinki Benchmark CAP GI	10,00 %
MSCI Daily Net TR Japan Euro	5,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	1.12.2024
Koder	
ISIN	F00001NRHC
Bloomberg	

KOMMENTAR AV PLACERINGSKORGENS FÖRVALTARE

I mars sjönk aktiemarknaden, medan räntorna på långa statsobligationer och riskpremierna på företagsobligationer steg. Marknadsrörelserna tilltog efter att Israel och USA hade attackerat Iran. Räknat i euro var nedgången störst på aktiemarknaderna i tillväxtländerna (-10,9 %), Japan (-10,3 %) och Europa (-7,7 %). Marknaden i USA (-2,6 %) sjönk i lägre grad än vad de andra gjorde, eftersom dollarn stärktes med 2,2 procent mot euron. Aktiemarknaden i Finland (-3,6 %) klarade sig med en relativt liten korrigering. Börsen i hemlandet stöddes bland annat av kursuppgångarna för Neste, Nokia och Fortum. Värdena på portföljens aktie- och ränteinvesteringar sjönk.

Bland aktieinvesteringarna var nedgången minst för investeringarna i USA, fonden S-Banken USA Aktie avkastade -3,7 procent. Efter den starka uppgången i januari-februari sjönk fonder som investerar i tillväxtmarknader mest. Fonden S-Banken Emerging Markets Aktie avkastade -11,4 procent.

I slutet av mars ligger andelen aktier i portföljen på en neutral nivå. Vi inledde månaden med att prioritera aktieinvesteringar, men minskade snabbt aktievikten när Israel och USA attackerade Iran. För bara en månad sedan stöddes aktieinvesteringar av positiva ekonomiska utsikter, företagens starka resultatillväxt och måttlig inflation. Efter att kriget i Iran hade börjat har energipriserna stigit kraftigt, vilket snabbt leder till att inflationssiffrorna stiger om en lösning på krisen inte kan hittas. Vårt basscenario är att krisen löses inom rimlig tid och att den inte orsakar stora störningar i den globala ekonomin eller företagens resultatutveckling. Inom aktier ökade vi i mars vikten på Europa och minskade andelen för USA. Till följd av ändringen ökar den internationella diversifieringen av aktieinvesteringar och vikten på tekniksektorn minskar.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Placeringskorgens kumulativ	Index kumulativ	Placeringskorgens p.a.	Index p.a.
1 mån	-6,38 %	-5,78 %	-	-
3 mån	-4,25 %	-0,51 %	-	-
12 mån	6,86 %	9,73 %	6,86 %	9,73 %
3 år				
5 år				
Ytd.	-4,25 %	-0,51 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	1,30 %	0,00 %	-	-

HISTORISK AVKASTNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
S-Banken USA Aktie A	Aktier	Finland	17,68 %
S-Banken Emerging Markets Aktie A	Aktier	Finland	13,43 %
Handelsbanken USA Index Criteria (A1 EUR)	Aktier	Sverige	11,93 %
S-Banken Europa Aktie A	Aktier	Finland	11,44 %
Handelsbanken Amerika Tema (A1 EUR)	Aktier	Sverige	9,40 %
S-Banken Fenno Aktie A	Aktier	Finland	8,39 %
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (A1 EUR)	Aktier	Sverige	6,91 %
Handelsbanken Europa Index Criteria (A1 EUR)	Aktier	Sverige	6,84 %
Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)	Aktier	Sverige	5,02 %
Handelsbanken Norden (A1 EUR)	Aktier	Sverige	4,29 %

INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



Aktier100 %