



KUUKAUSIKATSAUS 29.11.2024

S-PANKKI FENNO OSAKE A

Suomeen sijoittava osakerahasto

PERUSTIEDOT

Rahastonhoitaja Juha Varis



Rahasto-osuuden arvo (EUR) 354,8014

Rahaston pääoma (M€) 242

Osuudenomistajien lukumäärä 12 781

Morningstar 4

Palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %

Lunastuspalkkio 1,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,60 %

Vertailuindeksi

OMX Helsinki Benchmark Cap (tr) 100,00 %

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 17.8.1998

Tunnisteet

ISIN FI0008800339

Bloomberg FIMFENA FH Equity

RAHASTONHOITAJAN KOMMENTTI

Globaalit osakemarkkinat kehittyivät epäyhtenäisesti marraskuussa. Yhdysvaltain osakemarkkinat nousivat selvästi presidentinvaalien jälkeen, kun taas Euroopassa osa maista laski ja osa nousi. Suomen osakemarkkinoilla kehitys oli varovaista ja OMX Helsinki Benchmark päättyi vajaan kolmen prosentin miinukselle.

S-Pankki Fenno -rahasto ylitti vertailuindeksinsä marraskuussa +0,8 prosenttiyksiköllä. Salkku tuotti -2,1 prosenttia. Ylituotto johtui erityisesti onnistuneista osakevalinnoista tietotekniikka ja materiaali-alioilla. Myös teollisuus ja kiinteistöt tukivat kehitystä. Sen sijaan rahoitusala ja energia jäivät hieman vertailuindeksistä. Yhtiötasolla kurssinousut ja ylipainot yhtiöissä, kuten Kalmar, Tokmanni, Kojamo ja Orion, avittivat eniten rahaston ylituottoa.

Kuukauden aikana ostettiin useiden yhtiöiden osakkeita, kun rahasto sai lisämerkintöjä. Yhtiöpainot pysyivät pitkälti ennallaan.

TUOTTOKEHITYS

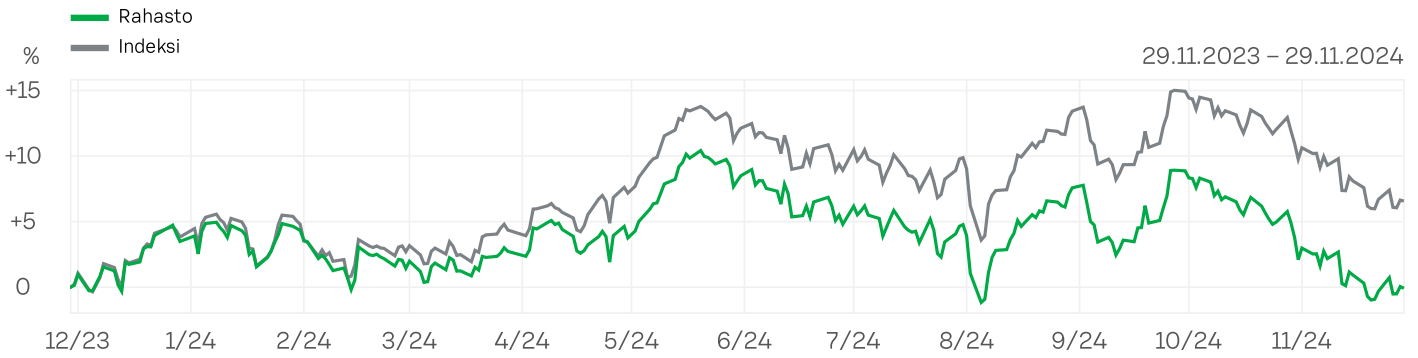
Jakso	Rahaston tuotto	Indeksin tuotto	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	-2,14 %	-2,91 %	-	-
3 kuukautta	-7,12 %	-6,05 %	-	-
12 kuukautta	-0,23 %	6,32 %	-0,23 %	6,31 %
3 vuotta	-14,82 %	-7,31 %	-5,20 %	-2,50 %
5 vuotta	36,05 %	28,28 %	6,34 %	5,10 %
vuoden alusta	-3,45 %	2,64 %	-	-
alusta	2 009,55 %	417,69 %	12,29 %	6,45 %

KALENTERIVUOSITTAIN

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2017	5,70 %	11,00 %
2018	-7,70 %	-4,40 %
2019	22,10 %	20,60 %
2020	25,90 %	12,30 %
2021	27,90 %	24,10 %
2022	-16,50 %	-13,60 %
2023	0,70 %	-0,30 %



HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



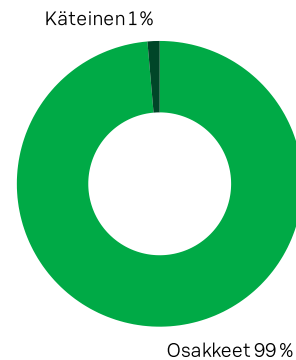
SUURIMMAT 10 SIOJITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Nordea Bank Abp	Financial	Suomi	9,41 %
Sampo Oyj	Financial	Suomi	8,37 %
Metso Outotec OYJ	Industrial	Suomi	6,68 %
Orion Oyj	Consumer, Non-Cyclical	Suomi	6,39 %
UPM-Kymmene OYJ	Basic Materials	Suomi	6,27 %
Fortum OYJ	Utilities	Suomi	4,81 %
Elisa OYJ	Communications	Suomi	4,57 %
QT Group Oyj	Technology	Suomi	4,56 %
Konecranes OYJ	Industrial	Suomi	4,41 %
Nokia OYJ	Communications	Suomi	4,16 %

TUNNUSLUVUT

	Rahasto	Indeksi
Volatiliteetti – on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittämän tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle	12,72 %	12,27 %
Beta – mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta.	0,96	-
Sijoitusaste	-	-
Tracking Error – kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta.	2,58 %	-
Informaatioisuhde – on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu.	-2,57	-
Sharpen luku – mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin.	-0,26	0,27
Arvopapereiden lukumäärä	40	-

SIOJITUSTEN JAKAUMA



Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle (arvostuspäivä).
Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800 (pvm/mpm)
www.s-pankki.fi

Tämä on mainos. Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka tämän dokumentin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvusuuksiin. Rahaston avaintietoesite ja rahastoesite ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta s.pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja rahastojen hinnastossa.