



KUUKAUSIKATSAUS 30.9.2021

S-PANKKI GLOBAL PRIVATE ASSETS

PERUSTIEDOT

Salkunhoitaja

Ilona Karpinen, Jocke Martelius

Rahasto-osuuden arvo (€)

B	10,3404
C	10,3494
D	10,3533

RAHASTONHOITAJAN KUUKAUSIKOMMENTTI 30.9.2021

Rahastoon virtasi syyskuussa merkintöjä noin 3,5 miljoonaa euroa, jotka S-Pankki Global Private Assets -erikoissijoitusrahasto sijoitti edelleen kohderahastoon. Kohderahaston tuotto oli syyskuussa 0,61 % ja vuotuinen tuotto rahaston alusta 15,09 %.

Kuukauden tuottoon vaikutti osaltaan yleinen osakemarkkina, joka laski syyskuun aikana ja vaikutti pörssitaipaleensa juuri aloittaneiden yhtiöiden kurssikehitykseen. Listaamattomissa yhtiöissä käyttökatteet kehittyivät positiivisesti, mikä nosti hieman arvostuksia.

Rahasto teki syyskuun aikana kahdeksan uutta sijoitusta, josta suurin tehtiin kansasijoituksena Platinum Equity Partners -rahastoyhtiön kanssa Solenis UK -yhtiöön. Solenis toimittaa erikoiskemikaaleja ja -palveluita vedenkäsittelyyn ja muihin tarkoituksiin kuluttaja- ja teollisuusmarkkinoille. Rahaston hankevirta näyttäyty edelleen vahvana ja rahasto aikoo tehdä useita uusia sijoituksia tulevina kuukausina.

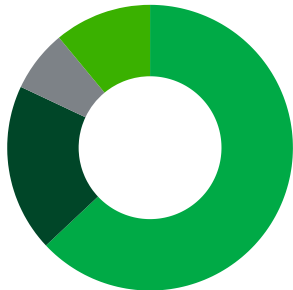
OSUUDEN ARVON KEHITYS

Jakso	B	C	D
1 kuukausi	0,53 %	0,56 %	0,57 %
3 kuukautta	-	-	-
6 kuukautta	-	-	-
12 kuukautta	-	-	-
Tuotto aloituspäivästä	3,40 %	3,49 %	3,53 %
Vuotuinen tuotto aloituspäivästä	-	-	-
Vuotuinen volatilitteetti	-	-	-

KALENTERIVUOSITTAIN

Vuosi	B	C	D
2021	-	-	-

KOHDERAHASTON SIOJITUSTEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA



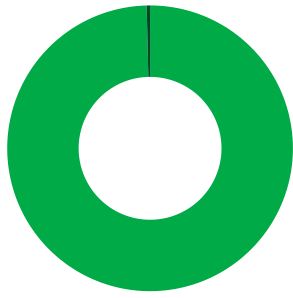
- Pohjois-Amerikka 63 %
- Länsi-Eurooppa 19 %
- Muu maailma 7 %
- Aasia (OECD) 11 %

TIETOA RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä	1.6.2021
Rahaston koko (€)	24 556 611
Rahaston kesto	Evergreen
Rahaston valuutta	€
Osuudenomistajien lukumäärä	94
ISIN-koodi B-sarja	FI4000507652
ISIN-koodi C-sarja	FI4000507660
ISIN-koodi D-sarja	FI4000507678



RAHASTON SIIJOITUSKOHEET



- Hamilton Lane Global Private Assets I-euro osuus 99,62 %
- Käteisvarat 0,38 %

SIIJOITUSSTRATEGIOIDEN JAKAUMA KOHDERAHASTOSSA



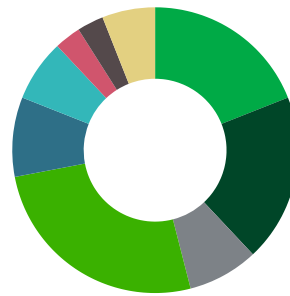
- Yritysjärjestelyt (buyout) 66 %
- Kasvusijoitukset (venture capital/growth) 19 %
- Lainasijoitukset (credit) 15 %

SIIJOITUSLAJIEN JAKAUMA KOHDERAHASTOSSA



- Osakesijoitukset (co-investments) 46 %
- Jälkemarkkinoilta ostetut rahasto-osuudet 40 %
- Lainasijoitukset (co-investments) 14 %

KOHDERAHASTON SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



- Teollisuus 19 %
- Terveystieteet 19 %
- Rahoitus 8 %
- Informaatioteknologia 26 %
- Päivittäistavarat 9 %
- Kulutushyödykkeet 7 %
- Energia 3 %
- Kommunikaatiopalvelut 3 %
- Perusteollisuus 6 %

KOHDERAHASTON 10 SUURINTA SIIJOITUSKOHDETTA

Yhtiö/projekti	Rahasto-manageri	Sijoituslaji	Toimiala	Osuus rahastosta
Project Eagle	The Jordan Company	Rahasto-osuus	Useita	3.2%
Solenis UK	Platinum Equity Capital Partners	Osakesijoitus	Teollisuus	1.8%
Philips Domestic Appliances	Hillhouse Capital Management	Osakesijoitus	Päivittäistavara	1.8%
Sogo Medical	Polaris Capital Group Co., Limited	Osakesijoitus	Terveystieteet	1.7%
Monday.com	Insight Partners	Osakesijoitus	Informaatioteknologia	1.7%
Project Foster	Useita	Rahasto-osuus	Useita	1.6%
Project Tidal	Cobalt Capital	Rahasto-osuus	Useita	1.6%
AmeriLife Group	Thomas H. Lee Company	Osakesijoitus	Rahoitus	1.6%
Project Lotus	Legend Capital Management Limited	Rahasto-osuus	Terveystieteet	1.4%
Visma	TPG Capital	Osakesijoitus	Informaatioteknologia	1.4%



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
www.s-pankki.fi

Vastuunrajoitus:

Tämä ei ole kehottus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Katsaus on FIM Varainhoito Oy:n laatima vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Katsauksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta. Emme kuitenkaan vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta ja tuotto-odotukset eivät ole lupaus tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Rahaston toteutuneet tuotot on ilmoitettu tuottokorjattuina eli laskennassa on huomioitu rahaston jakamat tuotto-osuudet palautettuna rahaston arvoon. Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin ja rahastoesitteeseen, jotka ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta www.fim.com.