MÅNADSRAPPORT 31.7.2026

S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS

GRUNDUPPGIFTER

Fondförvaltare Annika Henriksson

Fondandelens värde (€)

B	15,2041
C	15,4752
D	15,5929

FONDFÖRVALTARENS MÅNADSKOMMENTAR 31.7.2026

I juli utvecklades värdet på fonden Global Private Assets en aning positivt. Eurons stärkning mot dollarn återspeglades negativt i mottagarfondens andelsserie i euro. I juli avkastade andelsserien i euro 0,16 procent, medan serien i dollar avkastade 0,50 procent. Både de direkta aktieinvesteringarna och investeringarna på andrahandsmarknaden utvecklades positivt, och av dessa var de direkta investeringarna den största pådrivaren till avkastningen i juli.

En av månadens största avkastningsfrämjande företag var Care Hospice, som är en av de ledande leverantörerna av palliativa vårdtjänster i USA. Företaget köpte nyligen Crossroads Hospice, vilket utvidgade företagets serviceplattform och stärkte dess resultatutsikter. Under månaden steg investeringens värde till följd av en resultattillväxt som drevs av företagsförvärvet, inte en uppgång i värderingskoefficienterna.

Area Wide Protective (AWP) var ett av de företag som påverkade månadens avkastning negativt. AWP tillhandahåller trafikdirigerings- och säkerhetstjänster för el- och datakommunikationsinfrastrukturprojekt. Företaget gynnas av en stark kundefterfrågan när energi- och teleoperatörer bygger ut sina el- och fibernät för att tillgodose behovet av byggande av datacenter och av en mer omfattande elektrifiering av elnät. AWP:s investeringar i operativ infrastruktur och tekniska kapaciteter har dock bromsat den senaste tillväxten samtidigt som marknadsmiljön har varit svagare.

I juli gjorde mottagarfonden en investering i Project Sirius, ett målbolags fond på andrahandsmarknaden förvaltad av Advent Partners. Fondens målbolag Sirius är en ledande australisk serviceplattform för bilddiagnostik. Investeringen utökar mottagarfondens portfölj för andrahandsmarknaden med ett stort hälso- och sjukvårdsföretag som har tillväxtmöjligheter genom att det kan utvidga kliniknätverket, ingå avtal med offentliga sjukhus och förvärva företag.

För närvarande har mottagarfonden en nettokassa på cirka nio procent och flera intressanta investeringsmöjligheter.

ANDELENS VÄRDEUTVECKLING

Period	B	C	D
1 månad	0,09 %	0,12 %	0,13 %
3 månader	3,08 %	3,17 %	3,21 %
6 månader	4,87 %	5,05 %	5,13 %
12 månader	7,12 %	7,50 %	7,66 %
Avkastning sedan början av året	5,79 %	6,00 %	6,10 %
Avkastning sedan start	52,04 %	54,75 %	55,93 %
Årlig avkastning sedan start	8,59 %	8,97 %	9,13 %
Årlig volatilitet	-	-	-

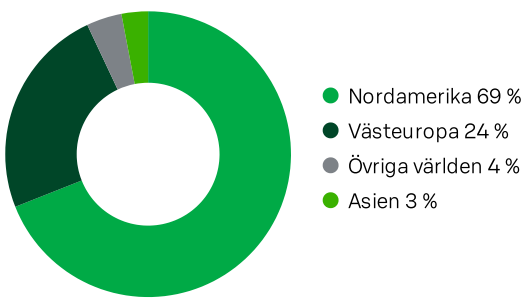
FAKTA OM FONDEN

Fondens startdatum	1.6.2021
Fondkapital (€)	104 065 981
Fondens löptid	Evergreen
Fondens valuta	€
Antal andelsägare	238
ISIN-kod B-serie	FI4000507652
ISIN-kod C-serie	FI4000507660
ISIN-kod D-serie	FI4000507678

PER KALENDARÅR

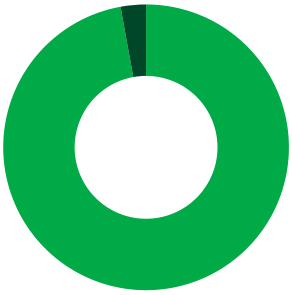
År	B	C	D
2025	3,94 %	4,31 %	4,46 %
2024	5,72 %	6,08 %	6,24 %
2023	9,05 %	9,43 %	9,59 %
2022	8,67 %	9,04 %	9,21 %
2021	10,38 %	10,57 %	10,65 %

MÅLFONDENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING AV INVESTERINGARNA

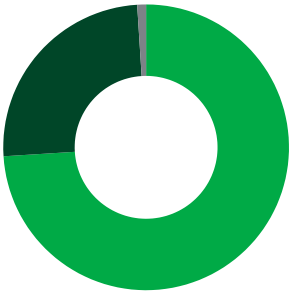


Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

FONDENS INVESTERINGSOBJEKT

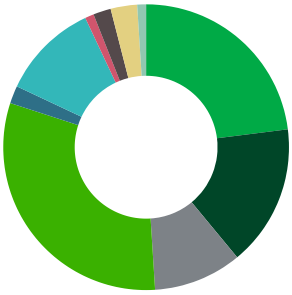


INVESTERINGSSTRATEGIERNAS FÖRDELNING I MÅLFONDEN



INVESTERINGSSLAGENS FÖRDELNING I MÅLFONDEN

MÅLFONDENS SEKTORFÖRDELNING AV INVESTERINGARNA



MÅLFONDENS TIO STÖRSTA INVESTERINGSOBJEKT

Bolag/projekt	Sektor	Fondförvaltare	Investeringsslag	Investeringsstrategi	Andel av fonden
OpenAI	Informationsteknologi	Various	Aktieinvestering	Tillväxtinvestering	1,6 %
Leaf Home + Erie	Industri	Gridiron Capital	Aktieinvestering	Buyout	1,6 %
TradingView	Informationsteknologi	Smash Capital	Aktieinvestering	Tillväxtinvestering	1,6 %
Mattioli Woods	Bank och finansiering	Pollen Street Capital	Aktieinvestering	Buyout	1,6 %
Solenis	Material	Platinum Equity Capital Partners	Aktieinvestering	Buyout	1,5 %
Minimax	Industri	ICG plc	Aktieinvestering	Buyout	1,4 %
Project Delta	Informationsteknologi	Delta-v Capital	Fonder på andrahandsmarknaden (en investering)	Tillväxtinvestering	1,4 %
MeridianLink	Informationsteknologi	Centerbridge Associates	Aktieinvestering	Buyout	1,4 %
XIFIN	Hälsovård	Avista Healthcare Partners	Aktieinvestering	Buyout	1,3 %
Echo Global Logistics	Industri	TJC LP	Aktieinvestering	Buyout	1,3 %

BANKEN

Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

Detta är marknadsföringskommunikation. Detta är inte en uppmaning till att köpa andelar i placeringsfonder. Rapporten är fritt formulerad information om fonden upprättad av S-Banken Abp. Trots att vi vid upprättandet av dokumentet iakttagit omsorgsfullhet och strävat efter att siffror och data som använts är korrekta, ansvarar vi emellertid inte för eventuella fel eller brister i dokumentet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Fondandelarnas värde och avkastning kan stiga och sjunka och investerarna får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Värdet på investeringsobjekten varierar utifrån marknaden, och förändringarna i valutakurser och fondens avgifter påverkar också den avkastning som investeraren får. Fonden strävar inte efter att följa eller upprepa det jämförelseindex som använts eller dess avkastning. Jämförelseindex används för att beskriva avkastningen på de instrument i vilka fonden kan placera sina tillgångar. Fondens nyckeltal har beräknats för de senaste tolv månaderna. Avkastningen på alla fonder baserar sig på tillväxtandelar. Faktablad för fonden och fondprospekt finns att tillgå kostnadsfritt hos fondbolaget eller nättjänsten s-banken.fi. Bekanta dig noggrant med prislistan för fonden, fondprospektet och fondens faktablad samt stadgar före du gör en teckning. Vid upprättandet av översikten är Morningstar-klassificeringarna de senaste klassificeringsvärdena som finns tillgängliga. Fondens avgifter beskrivs i faktabladet för fonden och i prislistan för fonderna.