MÅNADSRAPPORT 31.8.2026

S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS

GRUNDUPPGIFTER

Fondförvaltare Annika Henriksson



Fondandelens värde (€)

B	15,0723
C	15,3457
D	15,4643

FONDFÖRVALTARENS MÅNADSKOMMENTAR 31.8.2026

I augusti utvecklades värdet på fonden Global Private Assets negativt. Eurons stärkning mot dollarn återspeglades negativt i mottagarfondens andelsserie i euro. I augusti avkastade andelsserien i euro -0,84 procent, medan serien i dollar avkastade -0,33 procent. De direkta aktieinvesteringarna utvecklades positivt i augusti. Men till följd av att investeringarna på andrahandsmarknaden utvecklades negativt blev mottagarfondens avkastning något negativ.

En av månadens största negativa avkastningsfaktorerna var XiFin, som är ledande IT-tjänsteleverantör för hälso- och sjukvården. Värdet på investeringen sänktes, eftersom företagets resultatutveckling 2026 blev svagare än väntat och värderingen sjönk från föregående kvartal. Bakgrunden till värdeminskningen var den betydande kundens ekonomiska svårigheter och ett oväntat långsamt införande av flera stora företagskundavtal. Trots motvinden på kort sikt har företagets orderstock utvecklats positivt, och en fortsatt stark försäljning stöder den framtida tillväxten. Dessutom har företagets ledning inlett åtgärder för kostnadsbesparingar och ökad operativ effektivitet, och åtgärderna förväntas stödja lönsamheten under andra halvåret.

ABC Legal var en av månadens positiva avkastningsfaktorer. ABC Legal är ledande leverantör av tjänster inom juridisk logistik och dokumenthantering. Företagets digitala marknadsplats förenar advokater med stämningsmän och möjliggör leverans av rättsliga handlingar enligt förfaranderegler i olika delar av USA. Till följd av en stark operativ utveckling och kassaflödet ökade omsättningen med 32 procent och EBITDA* med 26 procent från året innan. En god resultatutveckling möjliggjorde minskning av skuldsättningen och utdelning till investerare i augusti.

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

ANDELENS VÄRDEUTVECKLING

Period	B	C	D
1 månad	-0,87 %	-0,84 %	-0,82 %
3 månader	0,29 %	0,38 %	0,42 %
6 månader	3,68 %	3,86 %	3,94 %
12 månader	8,22 %	8,60 %	8,76 %
Avkastning sedan början av året	4,87 %	5,12 %	5,22 %
Avkastning sedan start	50,72 %	53,46 %	54,64 %
Årlig avkastning sedan start	8,26 %	8,64 %	8,80 %
Årlig volatilitet	-	-	-

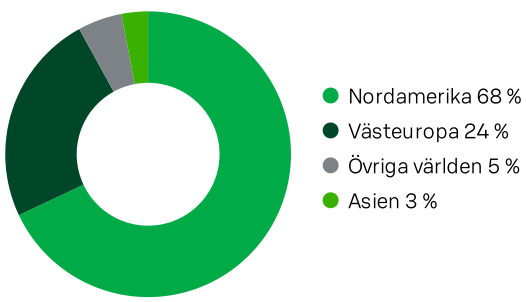
FAKTA OM FONDEN

Fondens startdatum	1.6.2021
Fondkapital (€)	102 842 027
Fondens löptid	Evergreen
Fondens valuta	€
Antal andelsägare	237
ISIN-kod B-serie	FI4000507652
ISIN-kod C-serie	FI4000507660
ISIN-kod D-serie	FI4000507678

PER KALENDARÅR

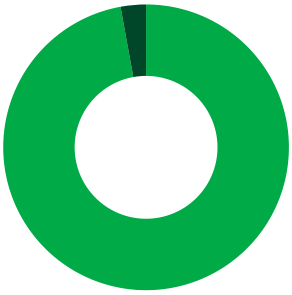
År	B	C	D
2025	3,94 %	4,31 %	4,46 %
2024	5,72 %	6,08 %	6,24 %
2023	9,05 %	9,43 %	9,59 %
2022	8,67 %	9,04 %	9,21 %
2021	10,38 %	10,57 %	10,65 %

MÅLFONDENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING AV INVESTERINGARNA

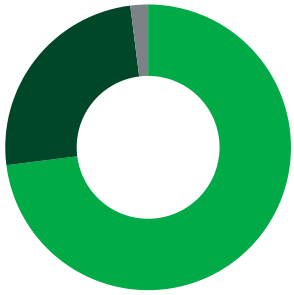


Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

FONDENS INVESTERINGSOBJEKT



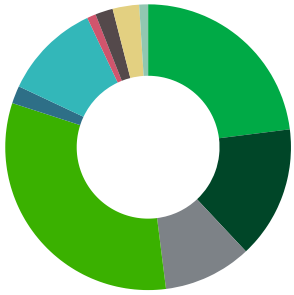
INVESTERINGSSTRATEGIERNAS FÖRDELNING I MÅLFONDEN



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 %
TradingView	Informationsteknologi	Smash Capital	Aktieinvestering	Tillväxtinvestering	1,6 %
Tech Company 1	Informationsteknologi	Lightspeed Venture Partners	Aktieinvestering	Tillväxtinvestering	1,6 %
Solenis	Material	Platinum Equity Capital Partners	Aktieinvestering	Buyout	1,6 %
Leaf Home + Erie	Industri	Gridiron Capital	Aktieinvestering	Buyout	1,5 %
Mattioli Woods	Bank och finansiering	Pollen Street Capital	Aktieinvestering	Buyout	1,5 %
Project Delta	Informationsteknologi	Delta-v Capital	Fonder på andrahandsmarknaden (en investering)	Tillväxtinvestering	1,4 %
Minimax	Industri	ICG plc	Aktieinvestering	Buyout	1,4 %
MeridianLink	Informationsteknologi	Centerbridge Associates	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.