



MÅNADSRAPPORT 30.6.2022

# S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS

## GRUNDUPPGIFTER

### Fondförvaltare

Eero Eriksson

### Fondandelens värde (€)

B	11,2929
C	11,3321
D	11,3489

## FONDFÖRVALTARENS MÅNADSKOMMENTAR 30.6.2022

I juni uppgick nettoteckningarna i fonden till cirka 300 000 euro, som fonden S-Banken Global Private Assets investerade i en mottagarfond. I juni utvecklades mottagarfondens värde med 0,56 procent och sedan början av 2022 uppgår avkastningen till 2,73 procent.

Till avkastningen från mottagarfonden i juni bidrog framför allt aktiekursernas stora volatilitet på global nivå. Vad gäller fondens investeringar var utvecklingen positiv i synnerhet för Echo Global Logistics, CoAdvantage och Inovalon. Dessutom steg värdet på fondens aktieinvestering i koncernen AmeriLife Group med cirka 20 procent till följd av en ny minoritetsägare. Samtidigt försämrades dock avkastningen av värdeminskningen för de offentliga företag som ansvarar för fondens investeringar, till följd av vilket även värdet på mottagarfondens aktie- och fondinvesteringar sjönk.

Under juni gjorde fonden fyra nya investeringar på andrahandsmarknaden. En av de nya investeringsobjekten är Project Lincoln, som utgörs av en mångsidig fondkorg vars geografiska fokus ligger i Asien. Tack vare goda samarbetsnätverk var det möjligt att skaffa objektet till ett konkurrenskraftigt pris. Anskaffningsflödet av nya direkta aktieinvesteringar och skuldinvesteringar har varit fortsatt starkt, men även framöver fattas nya investeringsbeslut mycket selektivt.

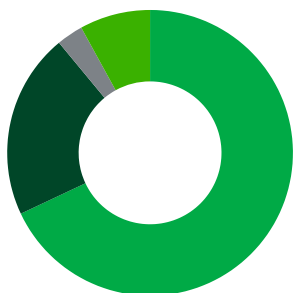
## ANDELENS VÄRDEUTVECKLING

Period	B	C	D
1 månad	0,49 %	0,52 %	0,53 %
3 månader	2,32 %	2,41 %	2,45 %
6 månader	2,31 %	2,49 %	2,57 %
12 månader	12,93 %	13,32 %	13,49 %
Avkastning sedan start	12,93 %	13,32 %	13,49 %
Årlig avkastning sedan start	12,93 %	13,32 %	13,49 %
Årlig volatilitet	-	-	-

## PER KALENDARÅR

År	A	B	C
2021	10,38 %	10,57 %	10,65 %

## MÅLFONDENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING AV INVESTERINGARNA



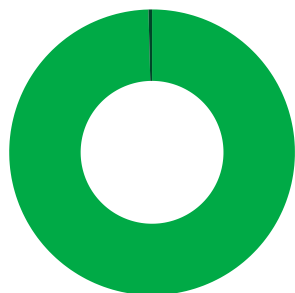
- Nordamerika 68 %
- Västeuropa 21 %
- Övriga världen 3 %
- Asien 8 %

## FAKTA OM FONDEN

Fondens startdatum	1.6.2021
Fondkapital (€)	62 651 119
Fondens löptid	Evergreen
Fondens valuta	€
Antal andelsägare	187
ISIN-kod B-serie	FI4000507652
ISIN-kod C-serie	FI4000507660
ISIN-kod D-serie	FI4000507678

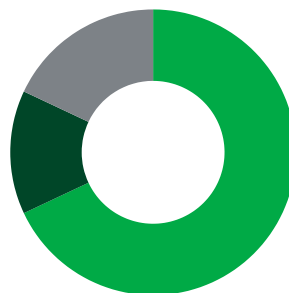


## FONDENS INVESTERINGSOBJEKT



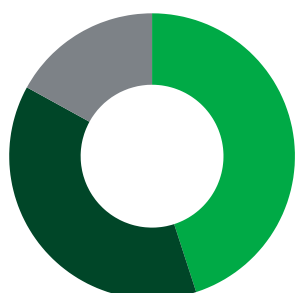
- Hamilton Lane Global Private Assets I-euro andel 99,60 %
- Kontanta medel 0,40 %

## INVESTERINGSSTRATEGIERNAS FÖRDELNING I MÅLFONDEN



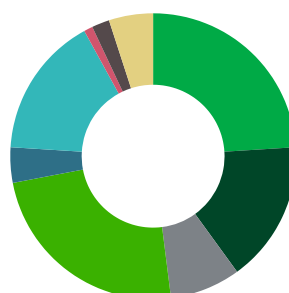
- Företagsarrangemang 68 %
- Tillväxtinvesteringar 14 %
- Låneinvesteringar 18 %

## INVESTERINGSSLAGENS FÖRDELNING I MÅLFONDEN



- Aktieinvesteringar 45 %
- Fondandelar som köpts från andrahands-marknaden 38 %
- Låneinvesteringar 17 %

## MÅLFONDENS SEKTORFÖRDELNING AV INVESTERINGARNA



- Industri 24 %
- Hälsovård 16 %
- Bank och finansiering 8 %
- IT 24 %
- Dagligvaror 4 %
- Konsumtionsvaror 16 %
- Energi 1 %
- Kommunikationstjänster 2 %
- Basindustri 5 %

## MÅLFONDENS TIO STÖRSTA INVESTERINGSOBJEKT

Bolag/projekt	Fondförvaltare	Investeringsslag	Sektor	Andel av fonden
Echo Global Logistics	The Jordan Company	Aktieinvestering	Industri	2,7 %
Project Eagle	The Jordan Company	Fondandel	Flera	2,3 %
AIT Worldwide Logistics	The Jordan Company	Aktieinvestering	Industri	1,9 %
Race Winning Brands	MiddleGround Capital	Aktieinvestering	Dagligvaror	1,8 %
Project Moneyball	Flera	Fondandel	Flera	1,7 %
Project Dubai	Genstar Capital Partners	Fondandel	Flera	1,7 %
Belron	Clayton, Dubilier & Rice	Fondandel	Dagligvaror	1,5 %
Authentic Brands Group	HPS Investment Partners, LLC	Aktieinvestering	Dagligvaror	1,5 %
Oldcastle Building Envelope	KPS	Aktieinvestering	Basindustri	1,5 %
Project Big Bird	MBK Partners	Fondandel	Dagligvaror	1,5 %



Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors  
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810  
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)  
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 investeringarna 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 baseras på tillväxtandelar. Faktablad för fonden och fondprospekt finns tillgängligt 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.