



KUUKAUSIKATSAUS 31.10.2023

S-PANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT ESG OSAKE A

Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto

PERUSTIEDOT

Rahastonhoitajat



Kuldar Rahuorg



Heikki Ollikainen

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Rahasto-osuuden arvo (EUR) | 16,3239 |
| Rahaston pääoma (M€) | 380 |
| Osuudenomistajien lukumäärä | 8354 |
| Morningstar | 4 |
| Palkkiot | |
| Merkintäpalkkio | 1,00 % |
| Lunastuspalkkio | 2,00 % |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 1,90 % |
| Vertailuindeksi | |
| MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR | 100,00 % |

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 7.12.2005

Tunnisteet

ISIN FIOO08810148

Bloomberg FIMEMMA FH Equity

RAHASTONHOITAJAN KOMMENTTI

Lokakuu oli negatiivinen kuukausi kehittyville markkinoille. Globaaliin talouskasvuun liittyvät epävarmuudet yhdistettynä sitkeään inflaatioon pitivät sijoittajat varpaillaan, mikä näkyi huomattavana hintavaihteluna osakemarkkinoilla laajemminkin. Tilannetta ei helpottanut Lähi-Idässä leimahtanut konflikti, millä ei helppoa tai yksinkertaista ratkaisua tunnu myöskään olevan. Useammassa maassa järjestettiin myös paikallisia tai valtakunnallisia vaaleja, joista voi yleisellä tasolla todeta kansan äänestyskäyttäytymisen heilahtaneen toiselle laidalle aikaisempiin vaaleihin verrattuna.

Kuukauden aikana isommista maista heikoiten pärjäsivät Lähi-Idän valtiot muun muassa Turkin ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien johdolla. Kuukauden selkeä valopilku oli Puola, missä oppositio voitti vaalit ja sai mandaatin lähteä yrittämään lähtökohdiltaan erilaista politiikkaa ajavaa hallitusta. Sektoritasolla terveydenhuoltoa lukuun ottamatta kaikki muut sektorit tuottivat negatiivisesti lokakuun aikana. Heikoiten pärjäsivät teollisuus- ja kiinteistösektorit. Lievintä lasku oli teknologia- ja päivittäistavarasektoreilla.

TUOTTOKEHITYS

| Jakso | Rahasto vuotuinen | Indeksi vuotuinen | Rahasto kumulat. | Indeksi kumulat. |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 kuukautta | -4,21 % | -3,73 % | -4,21 % | -3,73 % |
| 3 kuukautta | -10,44 % | -8,38 % | -10,44 % | -8,38 % |
| 12 kuukautta | 3,44 % | 3,60 % | 3,44 % | 3,60 % |
| 3 vuotta | 2,52 % | -0,50 % | 7,75 % | -1,50 % |
| 5 vuotta | 3,73 % | 3,01 % | 20,12 % | 16,02 % |
| vuoden alusta | -3,23 % | -1,19 % | -3,23 % | -1,19 % |
| alusta | 2,77 % | 4,50 % | 63,24 % | 120,12 % |

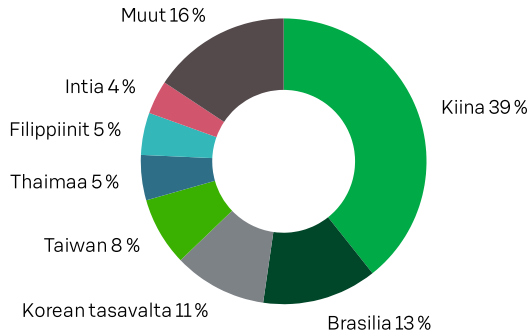
KALENTERIVUOSITTAIN

| Vuosi | Rahasto | Indeksi |
|-------|----------|----------|
| 2016 | 10,10 % | 15,50 % |
| 2017 | 22,00 % | 23,00 % |
| 2018 | -11,20 % | -10,30 % |
| 2019 | 20,80 % | 20,60 % |
| 2020 | 3,70 % | 8,50 % |
| 2021 | 3,40 % | 4,90 % |
| 2022 | -5,40 % | -14,90 % |

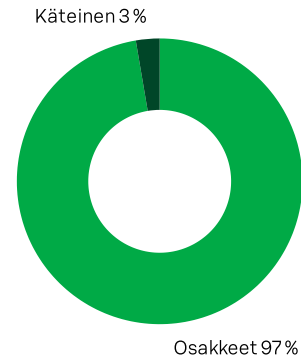
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



MAAJAKAUMA



SIJOITUSTEN JAKAUMA



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

| Arvopaperi | Toimiala | Maa | Nettoarvosta |
|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Alibaba Group Holding Ltd | Communications | Kiina | 5,34 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technology | Korean tasavalta | 5,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | Technology | Taiwan | 5,00 % |
| Tencent Holdings Ltd | Communications | Kiina | 4,83 % |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | Consumer, Non-Cyclical | Kiina | 2,32 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co | Consumer, Cyclical | Kiina | 2,27 % |
| Vibra Energia SA | Energy | Brasilia | 2,24 % |
| Suzano SA | Basic Materials | Brasilia | 2,03 % |
| CP ALL PCL | Consumer, Cyclical | Thaimaa | 1,90 % |
| MediaTek Inc | Technology | Taiwan | 1,84 % |

TUNNUSLUVUT

| | Rahasto | Indeksi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Volatiliteetti – on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle | 15,82 % | 14,21 % |
| Beta – mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. | 1,11 | - |
| Sijoitusaste | - | - |
| Tracking Error – kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta. | 4,36 % | - |
| Informaatioosuus – on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu. | -0,04 | - |
| Sharpen luku – mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatilitettiin. | 0,01 | 0,03 |
| Arvopapereiden lukumäärä | 83 | - |

Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle (arvostuspäivä).

Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
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 pyryttävä varmistamaan lukujen ja käytettyjen datan oikeellisuudesta, emme vastaa siitä 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 avaintietoosite ja rahastoosite ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta s.pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoositteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoositeessa ja rahastojen hinnastossa.