



KUUKAUSIKATSAUS 31.10.2024

S-PANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT ESG OSAKE A

Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto

PERUSTIEDOT

Rahastonhoitajat



Kuldar Rahuorg



Heikki Ollikainen

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 18,6061

Rahaston pääoma (M€) 396

Osuudenomistajien lukumäärä

Morningstar 3

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 FIO008810148

Bloomberg FIMEMMA FH Equity

RAHASTONHOITAJAN KOMMENTTI

Lokakuu oli negatiivinen kuukausi kehittyville markkinoille. Pian koittavat Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä Kiinan tulevat elvytystoimet olivat huomattavassa keskiössä uutisvirrassa määrittäen sijoittajien riskinottohalukkuutta kehittyvillä markkinoilla. Yhdysvaltain vaalien ollessa marraskuun puolella sekä Kiinan merkittävimmät päätöksentekoelementit kokoontuessa marraskuun alussa saatiin lokakuussa aikaiseksi huomattavaa hintavaihtelua riippuen päivittäisestä uutisvirrasta. Isoimmista maista heikoiten tuottivat Intia ja Kiina. Jos Kiinassa sijoittajien kärsivällisyys elvytystoimien päätöksistä sekä toimeenpanosta oli koetuksella, niin Intiassa arvostuskertoimien taso ei juurikaan kestänyt heikohkon tuloskauden anteja. Taiwanin osakemarkkina oli isoimmista markkinoista vahvin lokakuussa tekoälyteeman nostaessa päätään uudelleen. Sektoritasolla parhaiten tuottivat informaatioteknologia ja rahoitus, heikoiten vähittäiskauppa sekä kommunikaatio.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Rahaston tuotto	Indeksin tuotto	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	-2,94 %	-1,77 %	-	-
3 kuukautta	7,34 %	3,24 %	-	-
12 kuukautta	13,98 %	22,01 %	13,94 %	21,94 %
3 vuotta	1,74 %	2,08 %	0,58 %	0,69 %
5 vuotta	19,27 %	24,60 %	3,58 %	4,49 %
vuoden alusta alusta	8,19 %	13,62 %	-	-
	86,06 %	168,56 %	3,34 %	5,36 %

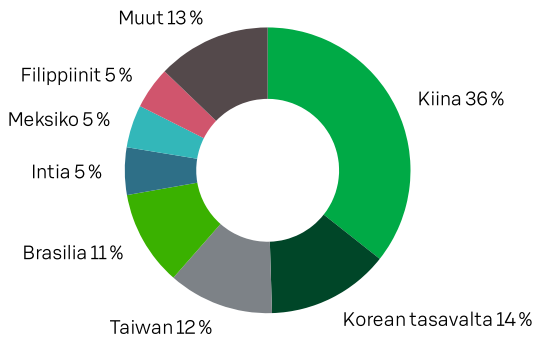
KALETERIVUOSITTAIN

Vuosi	Rahasto	Indeksi
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 %
2023	1,90 %	6,10 %

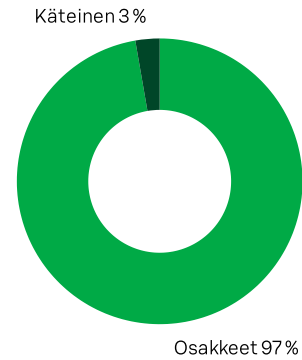
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



MAAJAKAUMA



SIJOITUSTEN JAKAUMA



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Taiwan Semiconductor Manufactu	Technology	Taiwan	8,92 %
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	Korean tasavalta	7,54 %
Alibaba Group Holding Ltd	Communications	Kiina	5,90 %
Tencent Holdings Ltd	Communications	Kiina	4,81 %
Will Semiconductor Co Ltd Shan	Technology	Kiina	1,92 %
Ping An Insurance Group Co of	Financial	Kiina	1,86 %
HDFC Bank Ltd	Financial	Intia	1,69 %
LG H&H Co Ltd	Consumer, Non-Cyclical	Korean tasavalta	1,67 %
Ayala Land Inc	Financial	Filippiinit	1,65 %
Apollo Hospitals Enterprise Lt	Consumer, Non-Cyclical	Intia	1,64 %

TUNNUSLUVUT

	Rahasto	Indeksi
Volatiliteetti – on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle	16,34 %	13,92 %
Beta – mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta.	1,18	-
Sijoitusaste	-	-
Tracking Error – kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta.	6,21 %	-
Informaatio-suhde – on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu.	-1,29	-
Sharpen luku – mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin.	0,66	1,35
Arvopapereiden lukumäärä	79	-

Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle (arvostuspäivä).

Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800 (pvm/mpm)
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 pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä 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 kasvuosuuksiin. Rahaston avaintietoesite ja rahastoesite ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta s.pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohehkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja rahastojen hinnastossa.