



MÅNADSRAPPORT 28.2.2025

S-BANKEN EMERGING MARKETS ESG AKTIE A

Aktiefond med fokus på tillväxtländerna

FAKTABLAD

Fondförvaltare



Kuldar Rahuorg



Heikki Ollikainen

Fondandelens värde (EUR)	18,7225
Fondkapital (M€)	392
Antal andelsägare	7 690
Morningstar	2
Avgifter	
Teckningsprovision	- %
Säljavgift	- %
Förvaltnings- och försvavgift	1,90 %
Jämförelseindex	
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	7.12.2005

Koder

ISIN	FI0008810148
Bloomberg	FIMEMMA FH Equity

FONDFÖRVALTARENS KOMMENTAR

Februari var en relativt positiv månad på tillväxtmarknaderna, även om avkastningsskillnaderna mellan olika marknader var avsevärda. När det gäller nyhetsflödet, eller åtminstone rubrikerna, fortsatte februari att vara mycket aktiv, särskilt i USA. I fråga om de praktiska konsekvenserna och genomförandet var de flesta rubrikerna mycket diffusa, vilket bidrog till den allmänna osäkerheten. Det verkar som om detta nya normala inte kommer att försvinna inom en snar framtid. Ukraina var också på tapeten i februari, vilket bidrog till riskvilligheten, särskilt i Östeuropa och på andra håll där det var möjligt att positionera sig för ett eventuellt slut på kriget.

Bland de större länderna gav Kina och Mexiko den bästa avkastningen i februari, medan det gick sämst för Indonesien och Thailand. På sektorsnivå gav sällanköpsvaror och kommunikation bäst avkastning. Energi- och teknologisektorerna var de sektorer som avkastade sämst. Framgången för sällanköpsvaror berodde rätt långt på klassificeringen av företag, och i det här fallet särskilt på att kinesiska teknologiföretag hörde till denna kategori. Dessutom fortsatte de kinesiska biltillverkarna, som ingår i samma kategori, att prestera starkt. Teknologisektorns svaghet förklaras bland annat av indiska konsultbolag, som hör till denna kategori, och taiwanesiska halvledarbolag, vars aktiekurser reagerade på Deepseek-nyheten först i februari.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	3,56 %	0,44 %	-	-
3 mån	4,42 %	3,73 %	-	-
12 mån	11,45 %	14,93 %	11,42 %	14,88 %
3 år	7,67 %	9,50 %	2,49 %	3,07 %
5 år	22,45 %	30,12 %	4,13 %	5,40 %
Ytd.	4,08 %	1,84 %	-	-
Sedan startdatum	87,23 %	176,06 %	3,31 %	5,42 %

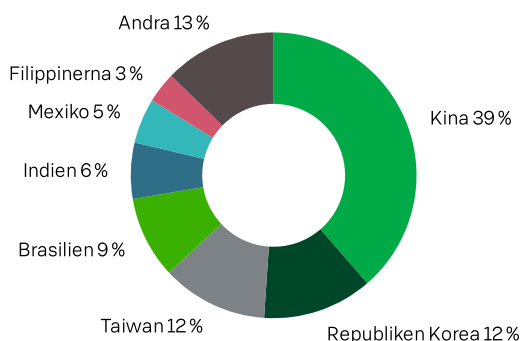
PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
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 %
2024	4,60 %	14,70 %
2025	4,10 %	1,80 %

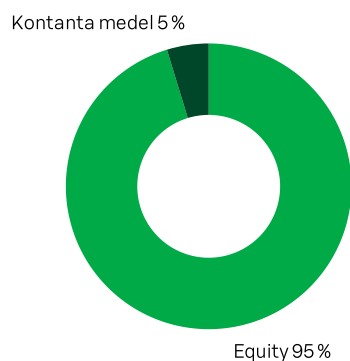
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Taiwan Semiconductor Manufactu	Informationsteknik	Taiwan	8,88 %
Samsung Electronics Co Ltd	Informationsteknik	Republiken Korea	6,62 %
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Kina	5,96 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kommunikation	Kina	5,88 %
Will Semiconductor Co Ltd Shan	Informationsteknik	Kina	1,89 %
Ping An Insurance Group Co of	Finans	Kina	1,86 %
ANTA Sports Products Ltd	Sällanköpsvaror/tjänster	Kina	1,77 %
HDFC Bank Ltd	Finans	Indien	1,70 %
Banco do Brasil SA	Finans	Brasilien	1,69 %
Wuxi Biologics Cayman Inc	Dagligvaror	Kina	1,68 %

NYCKELTAL

	Fond	Index
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	16,00 %	13,83 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	1,14	-
Placeringsgrad	-	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	6,28 %	-
Informationskvot – är fondens och indexets avkastningsdifferens i förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till aktiv risk som tagits.	-0,55	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	0,51	0,84

Antal värdepapper



80 är marknadsföringskommunikation. Detta är inte en uppmaning till att köpa andelar i placeringsfonder. Rapporten är fritt formulerad information om fonder 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 baseras 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.