



MÅNADSRAPPORT 31.10.2024

S-BANKEN EMERGING MARKETS ESG AKTIE A

Aktiefond med fokus på tillväxtländerna

FAKTABLAD

Fondförvaltare



Kuldar Rahuorg



Heikki Ollikainen

Fondandelens värde (EUR)	18,6061
Fondkapital (M€)	396
Antal andelsägare	
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	1,00 %
Säljavgift	2,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	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

Oktober var en negativ månad för tillväxtmarknaden. Det stundande presidentvalet i USA och Kinas kommande stimulansåtgärder fick avsevärt i fokus i nyhetsflödet och definierade investerarnas riskvilja på tillväxtmarknaden. Med USA-valet efter månadsskiftet och mötet i Kinas viktigaste beslutsorgan i början av november var det upplagt för avsevärda prisvariationer i oktober utifrån det dagliga nyhetsflödet. Av de större länderna avkastade Indien och Kina sämst. Om besluten och verkställandet av stimulansåtgärderna prövade investerarnas tålamod i Kina, så tålde värderingskoefficienterna i Indien näppeligen det som en svag resultatperiod bjöd på. Bland större marknader i oktober var den taiwanesiska aktiemarknaden starkast när AI-temat återigen lyfte. På sektorsnivå gav IT och finans bäst avkastning medan detaljhandel och kommunikation avkastade sämst.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	-2,94 %	-1,77 %	-	-
3 mån	7,34 %	3,24 %	-	-
12 mån	13,98 %	22,01 %	13,94 %	21,94 %
3 år	1,74 %	2,08 %	0,58 %	0,69 %
5 år	19,27 %	24,60 %	3,58 %	4,49 %
Ytd.	8,19 %	13,62 %	-	-
Sedan startdatum	86,06 %	168,56 %	3,34 %	5,36 % p.a.

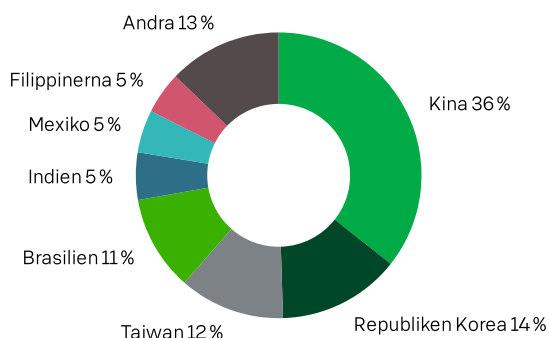
PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
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 %

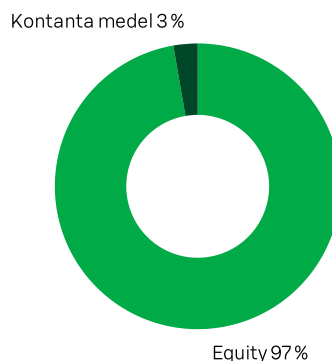
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Taiwan Semiconductor Manufactu	Informationsteknik	Taiwan	8,92 %
Samsung Electronics Co Ltd	Informationsteknik	Republiken Korea	7,54 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kommunikation	Kina	5,90 %
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Kina	4,81 %
Will Semiconductor Co Ltd Shan	Informationsteknik	Kina	1,92 %
Ping An Insurance Group Co of	Finans	Kina	1,86 %
HDFC Bank Ltd	Finans	Indien	1,69 %
LG H&H Co Ltd	Dagligvaror	Republiken Korea	1,67 %
Ayala Land Inc	Finans	Filippinerna	1,65 %
Apollo Hospitals Enterprise Lt	Dagligvaror	Indien	1,64 %

NYCKELTAL

	Fond	Index
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	16,34 %	13,92 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	1,18	-
Placeringsgrad	-	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	6,21 %	-
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.	-1,29	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	0,66	1,35

Antal värdepapper



79 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.