MÅNADSRAPPORT 28.3.2024

S-BANKEN PASSIV EUROPA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i Europa

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	14,8965
Fondkapital (M€)	122
Antal andelsägare	
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	0,25 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,49 %
Jämförelseindex	
MSCI Europe Climate Paris Aligned	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	1.3.2019
Koder	
ISIN	FI4000369574
Bloomberg	FIMPEUA FH Equity

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Fondens A-andelsserie avkastade 2,72 procent och C-andelsserien 2,74 procent under månaden, samtidigt som jämförelseindexet avkastade 2,73 procent.

I Europa steg alla sektorer i mars, med undantag för dagligvarusektorn. Fastighetssektorn och basindustrin steg mest. Den måttligaste uppgången uppvisade däremot IT samt industriprodukter och industritjänster. Fondens positiva avkastning i relation till jämförelseindexet berodde i första hand på basindustri samt hälso- och sjukvård, medan den negativa avkastningen i förhållande till jämförelseindexet i första hand berodde på finanssektorn och övervägd konsumtion.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden p.a.	Index p.a.	Fonden kumulativ	Index kumulativ
1 mån	2,72 %	2,73 %	2,72 %	2,73 %
3 mån	5,54 %	5,51 %	5,54 %	5,51 %
12 mån	12,94 %	13,51 %	12,98 %	13,55 %
3 år	7,98 %	7,79 %	25,94 %	25,26 %
5 år	8,03 %	7,94 %	47,20 %	46,57 %
Ytd.	5,54 %	5,51 %	5,54 %	5,51 %
Sedan startdatum p.a.	8,15 %	8,15 %	48,97 %	48,99 %

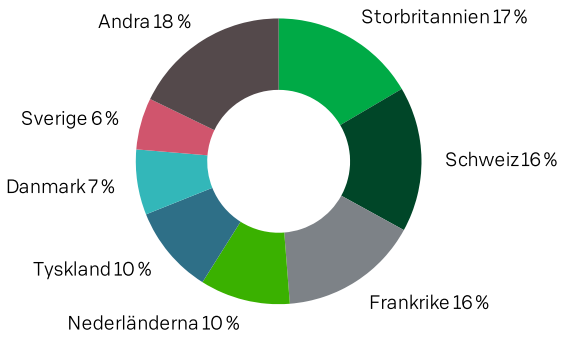
PER KALENDERÅR

År	Fonden	Index
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-3,40 %	-3,30 %
2021	27,70 %	26,30 %
2022	-13,20 %	-13,30 %
2023	16,40 %	17,50 %

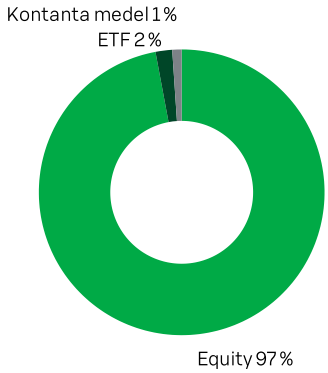
HISTORISK AVKASTNING

Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Novo Nordisk A/S	Dagligvaror	Danmark	4,39 %
ASML Holding NV	Informationsteknik	Nederländerna	3,94 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	Sällanköpsvaror/tjänster	Frankrike	2,45 %
Schneider Electric SE	Industrivaror och -tjänster	Frankrike	2,40 %
Ferrovial SE	Industrivaror och -tjänster	Nederländerna	2,37 %
AstraZeneca PLC	Dagligvaror	Storbritannien	2,10 %
ABB Ltd	Industrivaror och -tjänster	Schweiz	2,08 %
Akzo Nobel NV	Material	Nederländerna	2,05 %
Novartis AG	Dagligvaror	Schweiz	1,92 %
SAP SE	Informationsteknik	Tyskland	1,91 %

BANKEN

Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
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 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 baserar 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.