



MÅNADSRAPPORT 31.12.2024

S-BANKEN PASSIV EUROPA ESG AKTIE C

En passiv aktiefond som investerar i Europa

FAKTABLAD

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Fondandelens värde (EUR) | 15,3167 |
| Fondkapital (M€) | 110 |
| Antal andelsägare | 100 |
| Morningstar | 3 |
| Avgifter | |
| Teckningsprovision | 0,25 % |
| Säljavgift | 0,00 % |
| Förvaltnings- och förvarsavgift | 0,19 % |
| Jämförelseindex | |
| MSCI Europe Climate Paris Aligned | 100,00 % |
| Noteringsvaluta | EUR |
| Startdatum | 1.3.2019 |
| Koder | |
| ISIN | FI4000369582 |
| Bloomberg | FIMPEUC FH Equity |

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Under månaden sjönk värdet på fondens A-andelsserie med 0,85 procent och värdet på C-andelsserien med 0,83 procent. Jämförelseindexets värde sjönk med 0,87 procent.

Bland sektorerna i Europa steg IT och övervägd konsumtion mest i december. Offentliga tjänster samt hälso- och sjukvård sjönk i sin tur mest. Fondens positiva avkastning i förhållande till jämförelseindexet berodde i första hand på övervägd konsumtion samt hälso- och sjukvård, medan främst industriprodukter och industritjänster samt IT gav negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexet.

AVKASTNINGSHISTORIK

| Period | Fonden | | Index | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | kumulativ | kumulativ | p.a. | p.a. |
| 1 mån | -0,83 % | -0,87 % | - | - |
| 3 mån | -3,88 % | -3,89 % | - | - |
| 12 mån | 6,96 % | 7,15 % | 6,94 % | 7,13 % |
| 3 år | 8,72 % | 9,15 % | 2,82 % | 2,96 % |
| 5 år | 34,83 % | 33,25 % | 6,15 % | 5,90 % |
| Ytd. | 6,96 % | 7,15 % | - | - |
| Sedan startdatum p.a. | 53,17 % | 51,30 % | 7,57 % | 7,35 % |

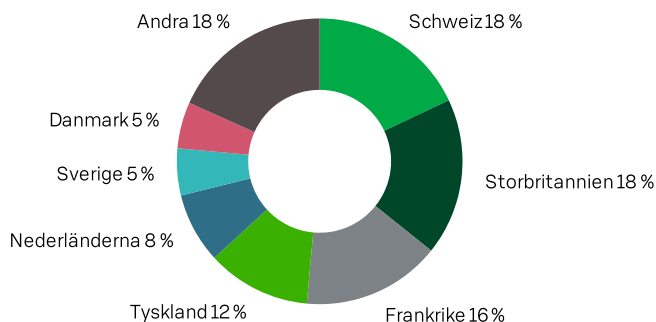
PER KALENDARÅR

| År | Fonden | Index |
|------|----------|----------|
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | -3,20 % | -3,30 % |
| 2021 | 28,10 % | 26,30 % |
| 2022 | -13,00 % | -13,30 % |
| 2023 | 16,80 % | 17,50 % |

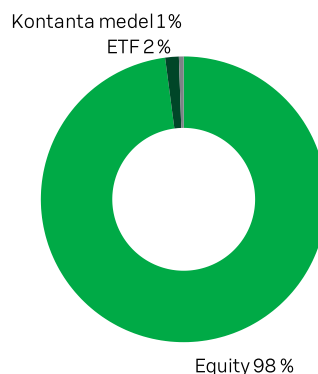
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

| Företag | Branch | Land | Av nettovärdet |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Novo Nordisk A/S | Dagligvaror | Danmark | 2,90 % |
| ASML Holding NV | Informationsteknik | Nederländerna | 2,86 % |
| SAP SE | Informationsteknik | Tyskland | 2,47 % |
| Schneider Electric SE | Industrivaror och -tjänster | Frankrike | 2,43 % |
| AstraZeneca PLC | Dagligvaror | Storbritannien | 2,16 % |
| Novartis AG | Dagligvaror | Schweiz | 2,08 % |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Sällanköpsvaror/tjänster | Frankrike | 2,01 % |
| Roche Holding AG | Dagligvaror | Schweiz | 1,93 % |
| Siemens AG | Industrivaror och -tjänster | Tyskland | 1,87 % |
| ABB Ltd | Industrivaror och -tjänster | Schweiz | 1,80 % |

