MÅNADSRAPPORT 31.7.2026

S-BANKEN PRIVATE MARKETS SPECIALPLACERINGSFOND

FAKTABLAD

Fondförvaltare
Annika Henriksson

Fondandelens värde (€)	
B	10,477

FONDFÖRVALTARENS KOMMENTAR 31.7.2026

I juni utvecklades avkastningen för fonden S-Banken Private Markets positivt. Fonden investerar i fonderna Hamilton Lane Global Private Assets och Blackstone European Private Credit, och i dess allokering söker man aktivt efter nästa högkvalitativa onoterade investering på marknaden. Fondens avkastning i juli var 0,27 procent. Under månaden utvecklades portföljens private credit-investeringar positivt. Private equity-investeringarna utvecklades svagt positivt under juli, även om eurons förstärkning mot dollarn dämpade avkastningen. Fondens allokering bygger på en långsiktig värdeökningspotential. Vi är övertygade om att den nuvarande allokeringen erbjuder både en högkvalitativ investeringsmöjlighet och en konkurrenskraftig avkastningspotential på lång sikt.

Fonden Hamilton Lane Global Private Assets är en av de största och första private equity-fonder på investeringsmarknaden som är lämpliga för privata investerare. Hamilton Lane är en långvarig samarbetspartner till S-Banken, och vi har följt fondens utveckling aktivt under flera år. Vi är övertygade om att fonden även framöver kommer att ha en god avkastningspotential och en exceptionellt bred diversifiering på private equity-marknaden.

Fonden Blackstone European Private Credit förvaltas av världens största kapitalförvaltare inom alternativa investeringar*. Tidigare har Blackstones produkter främst varit tillgängliga för institutionella investerare och även i Finland har det framför allt varit pensionsbolag och de största institutionella investerarna som har kunnat dra nytta av avkastningspotentialen i investeringarna. S-Banken har som första bank i Finland kunnat erbjuda Blackstones produkter även till privata investerare, vilket möjliggör en diversifiering i högklassiga private credit-investeringsobjekt. Mottagarfonden fokuserar på private credit-investeringar främst i Europa, vilket ökar mångfalden i vår portfölj både geografiskt och mellan olika tillgångsslag.

Vi är övertygade om att fondens nuvarande allokering ger investerare en mångsidig och högkvalitativ diversifiering utanför den noterade investeringsmarknaden. Fondens långsiktiga mål är att erbjuda investeraren avkastningspotential och möjlighet att diversifiera portföljen utanför de konventionella tillgångsklasserna, i investeringsobjekt som uppfyller institutionella investerares kriterier. När fonden växer kartlägger vi aktivt nya potentiella investeringsobjekt som passar vår investeringsfilosofi.

**Enligt den största förvaltaren av alternativa investeringar Preqins uppgifter per 30.9.2025 eller enligt senast tillgängliga offentliga uppgifter.*

FAKTA OM FONDEN

Fondens startdatum	24.9.2025
Fondkapital (€)	3 660 660,19
Fondens löptid	Evergreen
Fondens valuta	€
Antal andelsägare	190
ISIN-kod B-serie	FI4000587365

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

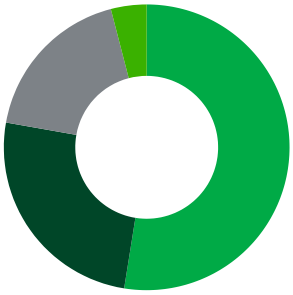
ANDELENS VÄRDEUTVECKLING

Period	B
1 mån	0,27 %
3 mån	2,47 %
6 mån	3,90 %
12 mån	-
Ytd.	4,65 %
Sedan startdatum	4,77 %
Sedan startdatum p.a.	4,77 %
Volatility p.a.	-

PER KALENDARÅR

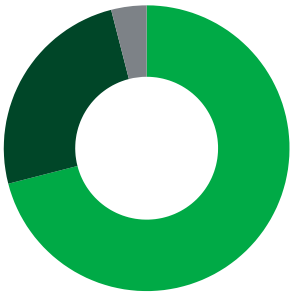
År	B
2025	0,12 %

RAHASTON SIJOITUSSTRATEGIOIDEN JAKAUMA



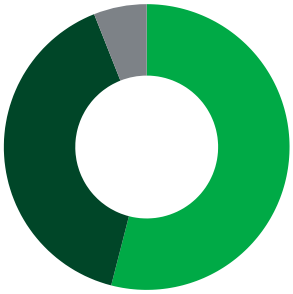
- Private Equity 53 %
- Private Credit 25 %
- Venture capital 18 %
- likvida medel 4 %

FONDENS INVESTERINGSOBJEKT



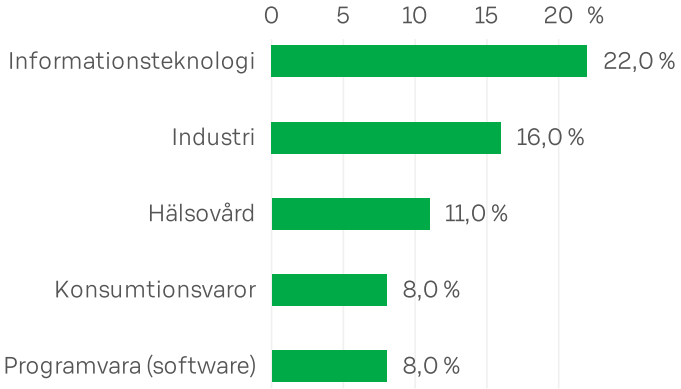
- Hamilton Lane Global Private Assets 71,00 %
- Blackstone European Private Credit 25,00 %
- Likvida medel 4,00 %

RAHASTON SIJOITUSTEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA



- Pohjois-Amerikka 54 %
- Eurooppa 40 %
- Muu maailma 6 %

RAHASTON SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



Detta är en reklam. 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. Ta noga del av fondens servicetariff, fondprospektet, faktabladet och fondens villkor innan du fattar investeringsbeslut. Vid upprättandet av översikten är Morningstar-klassificeringarna de senaste klassificeringsvärdena som finns tillgängliga. Fondens avgifter beskrivs i faktabladet för fonden och i servicetariffen för fonderna.