



KUUKAUSIKATSAUS 29.11.2024

S-PANKKI PASSIIVINEN USA ESG OSAKE C

Yhdysvaltoihin sijoittava passiivinen osakerahasto

PERUSTIEDOT

Rahasto-osuuden arvo (EUR)	12,3585
Rahaston pääoma (M€)	355
Osuudenomistajien lukumäärä	63
Morningstar	2
Palkkiot	
Merkintäpalkkio	0,10 %
Lunastuspalkkio	0,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,19 %
Vertailuindeksi	
MSCI USA Climate Paris Aligned	100,00 %
Noteerausvaluutta	EUR
Aloituspäivä	23.4.2024
Tunnisteet	
ISIN	FI4000570387
Bloomberg	SBPUSAC FH Equity

OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT

Rahaston A-osuussarjan arvo kehittyi kuukauden aikana 8,98 prosenttia ja C-osuussarjan arvo 9,01 prosenttia. Vertailuindeksi kehittyi 9,00 prosenttia.

Yhdysvalloissa kaikki toimialat nousivat marraskuun aikana. Eniten nousivat informaatioteknologia ja harkinnanvarainen kulutus, puolestaan lievimmässä nousussa olivat päivittäistavarat ja julkiset palvelut. Rahastolle positiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat ensisijaisesti tietoliikennepalvelut ja informaatioteknologia, kun taas negatiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat terveydenhuolto ja rahoitusala.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Rahaston tuotto	Indeksin tuotto	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	9,01 %	9,00 %	-	-
3 kuukautta	11,70 %	11,90 %	-	-
12 kuukautta	-	-	-	-
3 vuotta	-	-	-	-
5 vuotta	-	-	-	-
vuoden alusta alusta	23,59 %	23,39 %	23,59 %	23,39 %

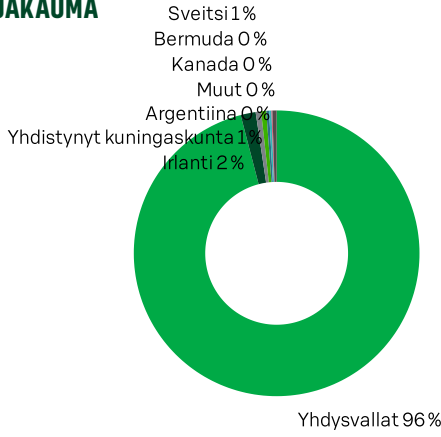
KALETERIVUOSITTAIN

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-

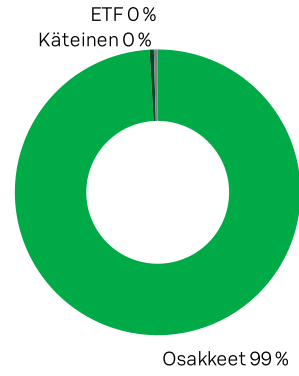
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



MAAJAKAUMA



SIJOITUSTEN JAKAUMA



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Microsoft Corp	Technology	Yhdysvallat	7,76 %
NVIDIA Corp	Technology	Yhdysvallat	7,15 %
Apple Inc	Technology	Yhdysvallat	6,80 %
Amazon.com Inc	Communications	Yhdysvallat	3,74 %
Alphabet Inc C	Communications	Yhdysvallat	2,56 %
Eli Lilly & Co	Consumer, Non-Cyclical	Yhdysvallat	2,23 %
Visa Inc	Financial	Yhdysvallat	1,73 %
Tesla Inc	Consumer, Cyclical	Yhdysvallat	1,71 %
Broadcom Ltd		Yhdysvallat	1,60 %
Digital Realty Trust Inc	Financial	Yhdysvallat	1,41 %

