



KUUKAUSIKATSAUS 29.5.2026

S-PANKKI PASSIIVINEN USA ESG OSAKE C

Yhdysvaltoihin sijoittava passiivinen osakerahasto

PERUSTIEDOT

| | |
|--|-------------------|
| Rahasto-osuuden arvo (EUR) | 13,5610 |
| Rahaston pääoma (M€) | 251 |
| Osuudenomistajien lukumäärä | 25043,000000 |
| Morningstar | 2 |
| Palkkiot | |
| Merkintäpalkkio | 0,10 % |
| Lunastuspalkkio | 0,00 % |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0,19 % |
| Vertailuindeksi | |
| Morningstar US Paris Aligned Benchmark Enhanced NR USD | 100,00 % |
| Noteerausvaluutta | EUR |
| Aloituspäivä | 23.4.2024 |
| Tunnisteet | |
| ISIN | FI4000570387 |
| Bloomberg | SBPUSAC FH Equity |

OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT

Rahaston A-osuussarja tuotti kuukauden aikana 6,31 prosenttia ja C-osuussarja tuotti 6,33 prosenttia, samalla kun vertailuindeksi tuotti 6,12 prosenttia.

Yhdysvaltojen toimialoista toukokuun aikana nousivat eniten informaatioteknologia ja materiaalit, joita vastoin julkiset palvelut ja päivittäistavarat laskivat eniten. Rahastolle positiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat ensisijaisesti harkinnanvarainen kulutus ja julkiset palvelut, kun taas negatiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat etupäässä informaatioteknologia ja kiinteistöt.

TUOTTOKEHITYS

| Jakso | Rahaston tuotto | Indeksin tuotto | Rahasto vuotuinen | Indeksi vuotuinen |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 kuukautta | 6,33 % | 6,12 % | - | - |
| 3 kuukautta | 14,61 % | 14,44 % | - | - |
| 12 kuukautta | 21,51 % | 20,95 % | 21,51 % | 20,95 % |
| 3 vuotta | - | - | - | - |
| 5 vuotta | - | - | - | - |
| vuoden alusta | 9,03 % | 8,91 % | - | - |
| alusta | 35,61 % | 35,07 % | 15,58 % | 15,36 % |

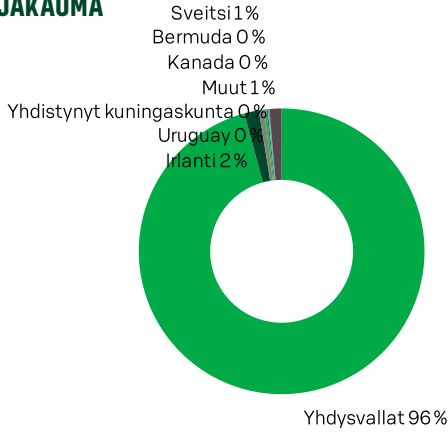
KALETERIVUOSITTAIN

| Vuosi | Rahasto | Indeksi |
|-------|---------|---------|
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 0,50 % | 0,20 % |
| 2026 | 9,00 % | 8,90 % |

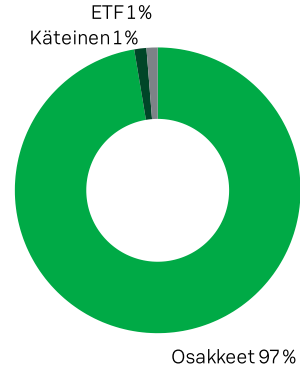
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



MAAJAKAUMA



SIJOITUSTEN JAKAUMA



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

| Arvopaperi | Toimiala | Maa | Nettoarvosta |
|----------------|------------------------|-------------|--------------|
| NVIDIA Corp | Technology | Yhdysvallat | 9,47 % |
| Microsoft Corp | Technology | Yhdysvallat | 7,26 % |
| Apple Inc | Technology | Yhdysvallat | 7,16 % |
| Tesla Inc | Consumer, Cyclical | Yhdysvallat | 4,58 % |
| Amazon.com Inc | Communications | Yhdysvallat | 3,80 % |
| Alphabet Inc C | Communications | Yhdysvallat | 3,34 % |
| Eli Lilly & Co | Consumer, Non-Cyclical | Yhdysvallat | 2,71 % |
| Broadcom Inc | Technology | Yhdysvallat | 2,58 % |
| Visa Inc | Financial | Yhdysvallat | 2,16 % |
| Mastercard Inc | Financial | Yhdysvallat | 2,09 % |

