



MÅNADSRAPPORT 31.12.2024

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE C

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	12,3790
Fondkapital (M€)	361
Antal andelsägare	66
Morningstar	2
Avgifter	
Teckningsprovision	0,10 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,19 %
Jämförelseindex	
MSCI USA Climate Paris Aligned	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	23.4.2024
Koder	
ISIN	FI4000570387
Bloomberg	SBPUSAC FH Equity

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Under månaden utvecklades värdet på fondens A-andelsserie med 0,14 procent och värdet på C-andelsserien med 0,17 procent. Jämförelseindexets värde utvecklades med 0,33 procent.

Bland sektorerna i USA steg övervägd konsumtion och datakommunikationstjänster mest i december. Offentliga tjänster och basindustri sjönk i sin tur mest. Fondens positiva avkastning i relation till jämförelseindexet berodde i första hand på IT och finanssektorn, medan den negativa avkastningen i förhållande till jämförelseindexet främst berodde på datakommunikationstjänster samt hälso- och sjukvård.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	0,17 %	0,33 %	-	-
3 mån	10,37 %	10,58 %	-	-
12 mån	-	-	-	-
3 år	-	-	-	-
5 år	-	-	-	-
Ytd.	-	-	-	-
Sedan startdatum p.a.	23,79 %	23,80 %	23,79 %	23,80 %

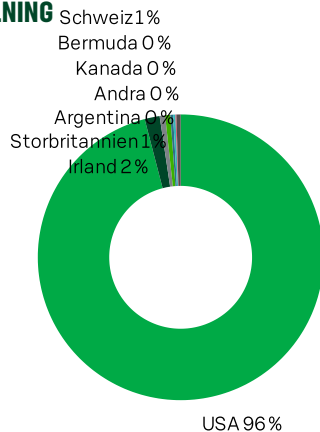
PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-

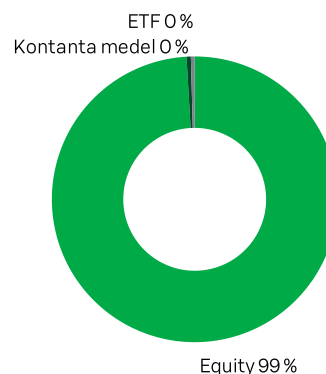
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	7,76 %
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	7,15 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	6,80 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,74 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	2,56 %
Eli Lilly & Co	Dagligvaror	USA	2,23 %
Visa Inc	Finans	USA	1,73 %
Tesla Inc	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	1,71 %
Broadcom Ltd		USA	1,60 %
Digital Realty Trust Inc	Finans	USA	1,41 %

