KUUKAUSIKATSAUS 30.9.2026

S-PANKKI PASSIIVINEN USA ESG OSAKE A

Yhdysvaltoihin sijoittava passiivinen osakerahasto

PERUSTIEDOT

Rahasto-osuuden arvo (EUR)	24,6401
Rahaston pääoma (M€)	283
Osuudenomistajien lukumäärä	28191
Morningstar	2
Palkkiot	
Merkintäpalkkio	0,10 %
Lunastuspalkkio	0,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,49 %
Vertailuindeksi	
Morningstar US Paris Aligned Benchmark Enhanced NR USD	100,00 %
Noteerausvaluutta	EUR
Aloituspäivä	10.9.2019
Tunnisteet	
ISIN	FI4000387733
Bloomberg	FIMPUSA FH Equity

OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT

Rahaston A-osuussarja tuotti kuukauden aikana 2,25 prosenttia ja C-osuussarja tuotti 2,27 prosenttia samalla, kun vertailuindeksi tuotti 2,36 prosenttia.

Yhdysvaltojen toimialoista syyskuun aikana nousivat eniten informaatioteknologia ja tietoliikennepalvelut, joita vastoin rahoitus ja kiinteistöt laskivat eniten. Rahastolle positiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat ensisijaisesti tietoliikennepalvelut ja rahoitus, kun taas negatiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat ensisijaisesti informaatioteknologia ja terveydenhuolto.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Rahaston tuotto	Indeksin tuotto	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen
1 kuukautta	2,25 %	2,36 %	-	-
3 kuukautta	3,42 %	3,10 %	-	-
12 kuukautta	17,03 %	16,68 %	17,03 %	16,68 %
3 vuotta	62,07 %	63,58 %	17,44 %	17,81 %
5 vuotta	71,99 %	72,34 %	11,45 %	11,49 %
vuoden alusta	13,91 %	13,99 %	-	-
alusta	146,40 %	148,34 %	13,62 %	13,75 %

KALENTERIVUOSITTAIN

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2019	-	-
2020	10,10 %	10,70 %
2021	36,60 %	36,70 %
2022	-17,80 %	-18,70 %
2023	23,30 %	24,40 %
2024	31,40 %	32,50 %
2025	0,20 %	0,20 %
2026	13,90 %	14,00 %

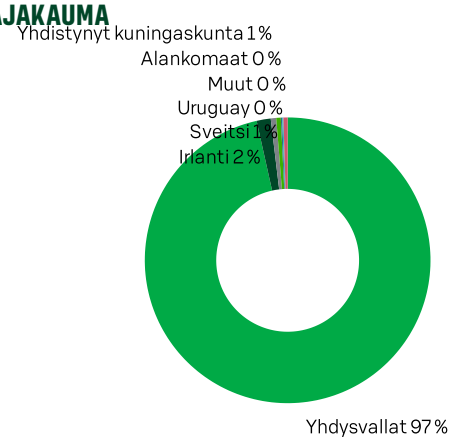
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



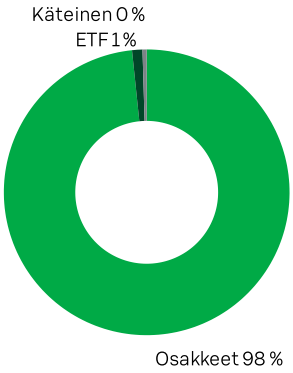
PANKKI

Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800 (pvm/mpm)
www.s-pankki.fi

MAAJAKAUMA



SIJOITUSTEN JAKAUMA



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
NVIDIA Corp	Technology	Yhdysvallat	8,70 %
Apple Inc	Technology	Yhdysvallat	8,21 %
Microsoft Corp	Technology	Yhdysvallat	6,30 %
Amazon.com Inc	Communications	Yhdysvallat	3,76 %
Broadcom Inc	Technology	Yhdysvallat	3,29 %
Alphabet Inc	Communications	Yhdysvallat	3,28 %
Meta Platforms Inc	Communications	Yhdysvallat	3,05 %
Alphabet Inc C	Communications	Yhdysvallat	2,66 %
Micron Technology Inc	Technology	Yhdysvallat	2,18 %
JPMorgan Chase & Co	Financial	Yhdysvallat	1,61 %

Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800 (pvm/mpm)
www.s-pankki.fi

Tämä on mainos. Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka tämän dokumentin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. Rahaston avaintietoesite ja rahastoesite ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta s.pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja rahastojen hinnastossa.