



KUUKAUSIKATSAUS 30.12.2022

S-PANKKI PASSIIVINEN USA ESG OSAKE A

Yhdysvaltoihin sijoittava passiivinen osakerahasto

PERUSTIEDOT

Rahasto-osuuden arvo (EUR)	13,3269
Rahaston pääoma (M€)	192
Osuudenomistajien lukumäärä	8856
Morningstar	3
Palkkiot	
Merkintäpalkkio	0,10 %
Lunastuspalkkio	0,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,49 %
Vertailuindeksi	
MSCI USA Climate Paris Aligned	100,00 %
Noteerausvaluutta	EUR
Aloituspäivä	10.9.2019
Tunnisteet	
ISIN	FI4000387733
Bloomberg	FIMPUSA FH Equity

OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT

Rahasto laski kuukauden aikana 9,76 %, kun sen vertailuindeksi laski 9,65 %.

Kaikki toimialat laskivat Yhdysvalloissa joulukuun aikana. Eniten laskivat harkinnanvarainen kulutus ja tietoliikennepalvelut samalla, kun terveydenhuolto ja päivittäistavarat laskivat vähiten. Rahastolle positiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat ensisijaisesti harkinnanvarainen kulutus ja terveydenhuolto, kun taas negatiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toivat pääasiassa teollisuustuotteet ja -palvelut sekä tietoliikennepalvelut.

TUOTTOKEHITYS

Jakso	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen	Rahasto kumulat.	Indeksi kumulat.
1 kuukautta	-9,76 %	-9,65 %	-9,76 %	-9,65 %
3 kuukautta	-3,33 %	-3,11 %	-3,33 %	-3,11 %
12 kuukautta	-17,79 %	-18,66 %	-17,79 %	-18,66 %
3 vuotta	7,32 %	7,19 %	23,63 %	23,18 %
5 vuotta	-	-	-	-
vuoden alusta alusta	-17,79 % 9,07 %	-18,66 % 8,75 %	-17,79 % 33,27 %	-18,66 % 32,01 %

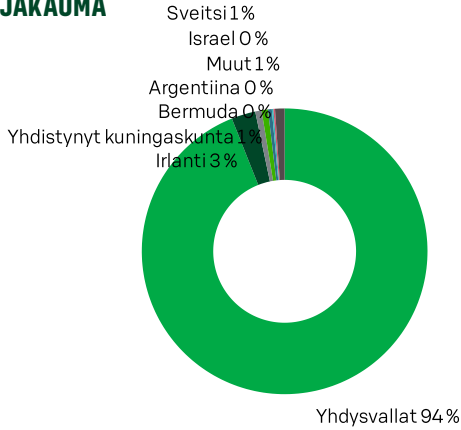
KALETERIVUOSITTAIN

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	10,10 %	10,70 %
2021	36,60 %	36,70 %

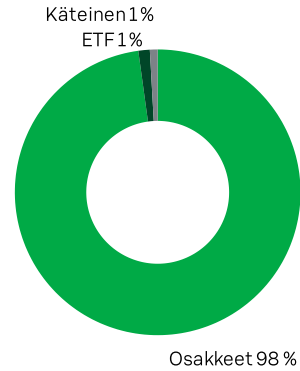
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ



MAAJAKAUMA



SIJOITUSTEN JAKAUMA



SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Apple Inc	Technology	Yhdysvallat	7,80 %
Microsoft Corp	Technology	Yhdysvallat	6,27 %
Amazon.com Inc	Communications	Yhdysvallat	2,39 %
Alphabet Inc C	Communications	Yhdysvallat	1,66 %
UnitedHealth Group Inc	Consumer, Non-Cyclical	Yhdysvallat	1,65 %
Johnson & Johnson	Consumer, Non-Cyclical	Yhdysvallat	1,51 %
Eli Lilly & Co	Consumer, Non-Cyclical	Yhdysvallat	1,48 %
Prologis Inc	Financial	Yhdysvallat	1,46 %
Edison International	Utilities	Yhdysvallat	1,44 %
Tesla Inc	Consumer, Cyclical	Yhdysvallat	1,44 %



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 76 5800
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
www.s-pankki.fi

Tämä on mainos. Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka tämän dokumentin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan 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 kasvusuuksiin. 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.