



MÅNADSRAPPORT 31.5.2024

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	18,1295
Fondkapital (M€)	285
Antal andelsägare	
Morningstar	2
Avgifter	
Teckningsprovision	0,10 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,49 %
Jämförelseindex	
MSCI USA Climate Paris Aligned	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	10.9.2019
Koder	
ISIN	FI4000387733
Bloomberg	FIMPUSA FH Equity

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Under månaden avkastade fonden 3,99 procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 4,05 procent.

Bland sektorerna i USA steg IT och offentliga tjänster mest i maj. Mest sjönk däremot dagligvaror och övervägd konsumtion. Det var främst IT och fastighetssektorn som gav fonden positiv avkastning i relation till jämförelseindexet. Negativ avkastning i relation till jämförelseindexet kom främst från datakommunikationstjänster och övervägd konsumtion.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden p.a.	Index p.a.	Fonden kumulativ	Index kumulativ
1 mån	3,99 %	4,05 %	3,99 %	4,05 %
3 mån	2,25 %	1,94 %	2,25 %	1,94 %
12 mån	22,00 %	23,04 %	22,06 %	23,11 %
3 år	11,30 %	11,08 %	37,90 %	37,08 %
5 år	-	-	-	-
Ytd.	10,32 %	10,62 %	10,32 %	10,62 %
Sedan startdatum p.a.	13,42 %	13,46 %	81,30 %	81,61 %

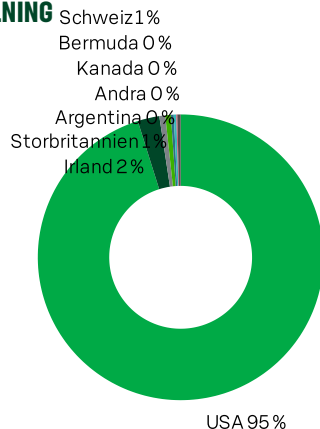
PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	10,10 %	10,70 %
2021	36,60 %	36,70 %
2022	-17,80 %	-18,70 %
2023	23,30 %	24,40 %

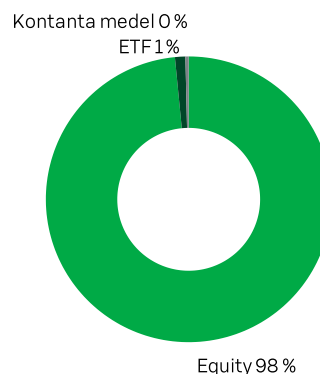
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	7,45 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	6,20 %
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	6,04 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,53 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	2,51 %
Eli Lilly & Co	Dagligvaror	USA	2,08 %
Visa Inc	Finans	USA	1,98 %
Tesla Inc	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	1,59 %
Sherwin-Williams Co/The	Material	USA	1,55 %
Edison International	Offentliga tjänster	USA	1,42 %

