



MÅNADSRAPPORT 31.12.2024

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	21,5942
Fondkapital (M€)	361
Antal andelsägare	22 194
Morningstar	3
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 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	0,14 %	0,33 %	-	-
3 mån	10,29 %	10,58 %	-	-
12 mån	31,41 %	32,46 %	31,31 %	32,36 %
3 år	33,20 %	34,00 %	10,02 %	10,24 %
5 år	100,32 %	102,91 %	14,89 %	15,18 %
Ytd.	31,41 %	32,46 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	115,94 %	117,46 %	15,59 %	15,75 %

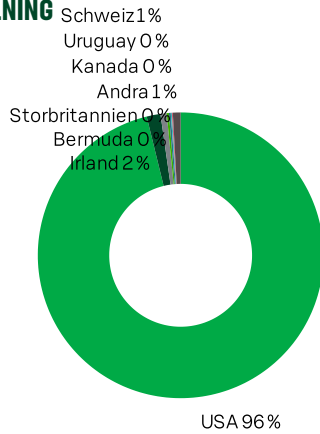
PER KALENDARÅR

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 %

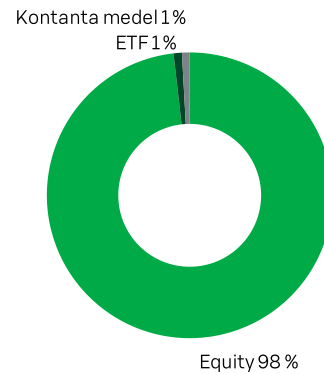
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	8,16 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	7,29 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	6,65 %
Tesla Inc	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	4,60 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,84 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	2,34 %
Visa Inc	Finans	USA	2,31 %
Equinix Inc	Finans	USA	2,25 %
Broadcom Inc	Informationsteknik	USA	2,19 %
Digital Realty Trust Inc	Finans	USA	2,07 %

