



MÅNADSRAPPORT 31.1.2025

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	21,7527
Fondkapital (M€)	365
Antal andelsägare	23 768
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 0,73 procent och värdet på C-andelsserien med 0,76 procent. Jämförelseindexets värde utvecklades med 1,06 procent.

Bland sektorerna i USA steg datakommunikationstjänster och hälso- och sjukvård mest i januari. Däremot sjönk offentliga tjänster och dagligvaror mest. Fondens positiva avkastning i förhållande till jämförelseindexet berodde i första hand på hälso- och sjukvård och offentliga tjänster, medan datakommunikationstjänster i första hand gav negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexet.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	0,73 %	1,06 %	-	-
3 mån	9,94 %	10,52 %	-	-
12 mån	29,06 %	30,27 %	28,97 %	30,17 %
3 år	42,66 %	44,38 %	12,56 %	13,01 %
5 år	99,02 %	102,14 %	14,74 %	15,10 %
Ytd.	0,73 %	1,06 %	-	-
Sedan startdatum	117,53 %	119,76 %	15,49 %	15,71 %

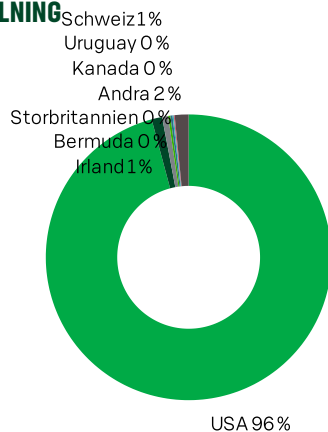
PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
2018	-	-
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	0,70 %	1,10 %

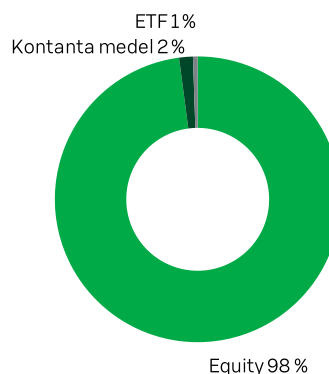
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	7,18 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	7,02 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	6,44 %
Tesla Inc	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	4,54 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	4,09 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	2,61 %
Visa Inc	Finans	USA	2,34 %
Equinix Inc	Finans	USA	2,14 %
Sherwin-Williams Co/The	Material	USA	1,96 %
Broadcom Inc	Informationsteknik	USA	1,95 %

