



MÅNADSRAPPORT 29.5.2026

# S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

## FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	23,5564
Fondkapital (M€)	251
Antal andelsägare	25043,000000
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	0,10 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,49 %
Jämförelseindex	
Morningstar US Paris Aligned Benchmark Enhanced NR USD	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	10.9.2019
Koder	
ISIN	FI4000387733
Bloomberg	FIMPUSA FH Equity

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Under månaden avkastade fondens A-andelsserie 6,31 procent och C-andelsserie 6,33 procent samtidigt som jämförelseindexet avkastade 6,12 procent.

Bland branscherna i USA steg informationsteknik och material mest i maj, medan offentliga tjänster och dagligvaror sjönk mest. Det var främst övervägd konsumtion och offentliga tjänster som gav fonden positiv avkastning i förhållande till jämförelseindexet, medan informationsteknik och fastigheter främst gav negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexet.

## AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	6,31 %	6,12 %	-	-
3 mån	14,53 %	14,44 %	-	-
12 mån	21,14 %	20,95 %	21,14 %	20,95 %
3 år	58,60 %	60,85 %	16,60 %	17,15 %
5 år	79,19 %	79,09 %	12,37 %	12,35 %
Ytd.	8,90 %	8,91 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	135,56 %	137,27 %	13,59 %	13,71 %

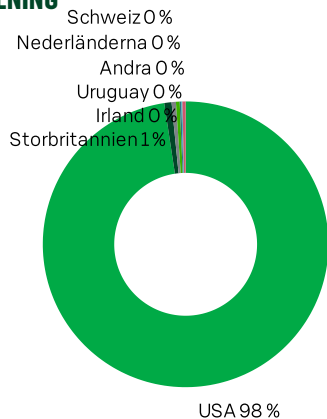
## PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
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	8,90 %	8,90 %

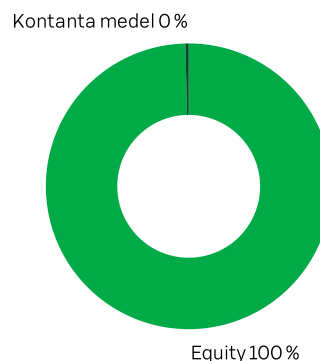
## HISTORISK AVKASTNING



## LANDSFÖRDELNING



## INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



## 10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	8,20 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	7,74 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	5,27 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,77 %
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	3,68 %
Broadcom Inc	Informationsteknik	USA	3,25 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	3,06 %
Meta Platforms Inc	Kommunikation	USA	2,65 %
Micron Technology Inc	Informationsteknik	USA	1,95 %
Eli Lilly & Co	Dagligvaror	USA	1,88 %

