



MÅNADSRAPPORT 31.10.2024

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	19,7857
Fondkapital (M€)	316
Antal andelsägare	19 384
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 HÄNDELSER

Under månaden utvecklades värdet på fondens A-andelsserie med 1,06 procent och värdet på C-andelsserien med 1,08 procent. Jämförelseindexets värde utvecklades med 1,12 procent.

I oktober var telekommunikationstjänster och finansbranschen de sektorer i USA som ökade mest medan dagligvaror och basindustri stod för den största nedgången. Det var främst industriprodukter och -tjänster samt finansbranschen som gav fonden positiv avkastning gentemot jämförelseindexet. Negativ avkastning gentemot jämförelseindexet gav i första hand datakommunikationstjänster och fastighetssektorn.

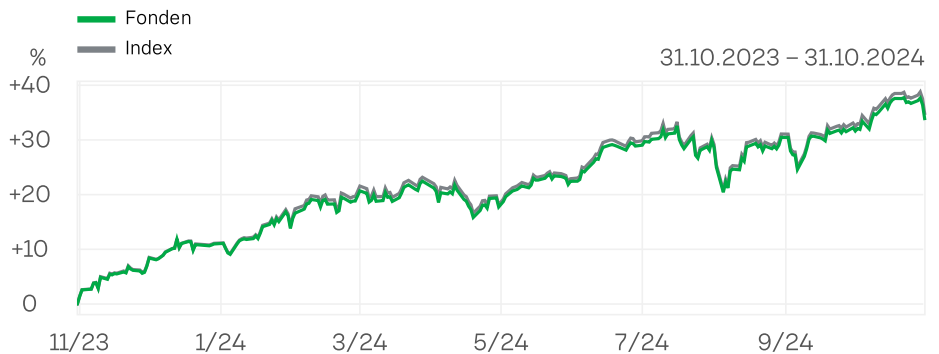
AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	1,06 %	1,12 %	-	-
3 mån	2,87 %	3,22 %	-	-
12 mån	33,62 %	34,58 %	33,51 %	34,47 %
3 år	27,99 %	27,49 %	8,56 %	8,42 %
5 år	95,13 %	96,78 %	14,29 %	14,48 %
Ytd.	20,40 %	21,12 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	97,86 %	98,85 %	14,18 %	14,29 %

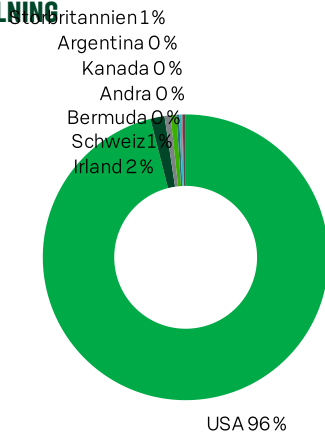
PER KALENDARÅR

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 %

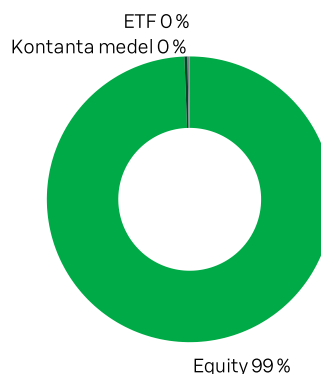
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	7,47 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	7,19 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	6,83 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,46 %
Tesla Inc	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	2,34 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	2,34 %
Eli Lilly & Co	Dagligvaror	USA	1,92 %
Visa Inc	Finans	USA	1,80 %
Digital Realty Trust Inc	Finans	USA	1,77 %
Broadcom Ltd		USA	1,70 %

