MÅNADSRAPPORT 30.10.2026

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	24,7756
Fondkapital (M€)	285
Antal andelsägare	28891
Morningstar	★★★☆☆
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 HÄNDELSER

Under månaden avkastade fondens A-andelsserie 0,55 procent och C-andelsserie 0,57 procent samtidigt som jämförelseindexet avkastade 0,33 procent.

Bland branscherna i USA steg dagligvaror och offentliga tjänster mest i oktober, medan datakommunikationstjänster och informationsteknik sjönk mest. Det var främst informationsteknik och dagligvaror som gav fonden positiv avkastning i förhållande till jämförelseindexet, medan offentliga tjänster och datakommunikationstjänster främst gav negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexet.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	0,55 %	0,33 %	-	-
3 mån	4,57 %	4,44 %	-	-
12 mån	11,71 %	11,46 %	11,71 %	11,46 %
3 år	67,32 %	68,64 %	18,70 %	19,01 %
5 år	60,26 %	59,76 %	9,89 %	9,82 %
Ytd.	14,54 %	14,38 %	-	-
Sedan startdatum p.a.	147,76 %	149,18 %	13,54 %	13,63 %

PER KALENDERÅR

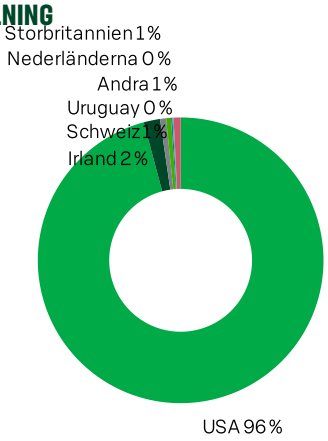
År	Fonden	Index
2019	-	-
2020	10,10 %	10,70 %
2021	36,60 %	36,70 %
2022	-17,80 %	-18,70 %
2023	23,30 %	24,40 %
2024	31,40 %	32,50 %
2025	0,20 %	0,20 %
2026	14,50 %	14,40 %

HISTORISK AVKASTNING

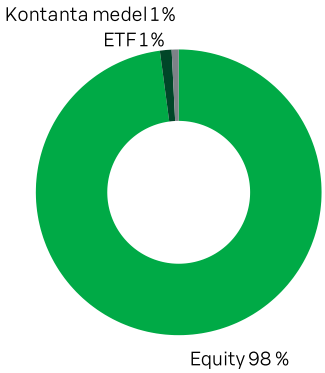


Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Apple Inc	Informationsteknik	USA	8,56 %
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	7,86 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	6,46 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,80 %
Broadcom Inc	Informationsteknik	USA	3,08 %
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	2,69 %
Meta Platforms Inc	Kommunikation	USA	2,61 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	2,19 %
Eli Lilly & Co	Dagligvaror	USA	1,84 %
Micron Technology Inc	Informationsteknik	USA	1,83 %

Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

Detta är marknadsföringskommunikation. Detta är inte en uppmaning till att köpa andelar i placeringsfonder. Rapporten är fritt formulerad information om fonden upprättad av S-Banken Abp. Trots att vi vid upprättandet av dokumentet iakttagit omsorgsfullhet och strävat efter att siffror och data som använts är korrekta, ansvarar vi emellertid inte för eventuella fel eller brister i dokumentet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Fondandelarnas värde och avkastning kan stiga och sjunka och investerarna får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Värdet på investeringsobjekten varierar utifrån marknaden, och förändringarna i valutakurser och fondens avgifter påverkar också den avkastning som investeraren får. Fonden strävar inte efter att följa eller upprepa det jämförelseindex som använts eller dess avkastning. Jämförelseindex används för att beskriva avkastningen på de instrument i vilka fonden kan placera sina tillgångar. Fondens nyckeltal har beräknats för de senaste tolv månaderna. Avkastningen på alla fonder baserar sig på tillväxtandelar. Faktablad för fonden och fondprospekt finns att tillgå kostnadsfritt hos fondbolaget eller nättjänsten s-banken.fi. Bekanta dig noggrant med prislistan för fonden, fondprospektet och fondens faktablad samt stadgar före du gör en teckning. Vid upprättandet av översikten är Morningstar-klassificeringarna de senaste klassificeringsvärdena som finns tillgängliga. Fondens avgifter beskrivs i faktabladet för fonden och i prislistan för fonderna.