



MÅNADSRAPPORT 31.5.2022

S-BANKEN PASSIV USA ESG AKTIE A

En passiv aktiefond som investerar i USA

FAKTABLAD

Fondandelens värde (EUR)	14,2127
Fondkapital (M€)	204
Antal andelsägare	7858
Morningstar	-
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

Fonden sjönk med 2,67 procent under månaden, medan jämförelseindexet föll 2,43 procent.

Bland sektorerna i USA sjönk fastighetssektorn samt konsumtionsvarorna och konsumtionstjänsterna mest i maj. Däremot steg de offentliga tjänsterna och finanssektorn mest. Fondens positiva avkastning i relation till jämförelseindexet berodde helt och hållet på sektorn datakommunikationstjänster, medan i första hand IT samt industriprodukter och industritjänster gav negativ avkastning i relation till jämförelseindexet.

AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden p.a.	Index p.a.	Fonden kumulativ	Index kumulativ
1 mån	-2,67 %	-2,43 %	-2,67 %	-2,43 %
3 mån	-3,08 %	-3,07 %	-3,08 %	-3,07 %
12 mån	8,11 %	6,80 %	8,11 %	6,80 %
3 år	-	-	-	-
5 år	-	-	-	-
Ytd.	-12,33 %	-12,81 %	-12,33 %	-12,81 %
Sedan startdatum	13,78 %	13,59 %	42,13 %	41,49 %

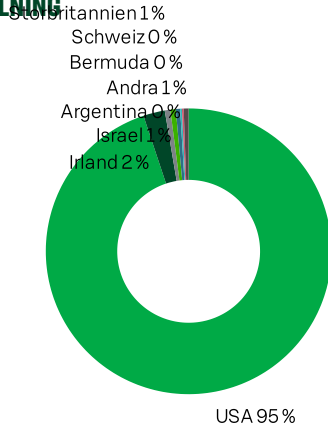
PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	10,10 %	10,70 %
2021	36,60 %	36,70 %

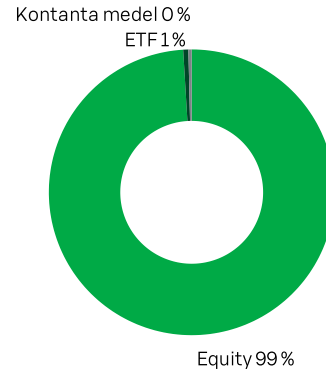
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Apple Inc	Informationsteknik	USA	7,90 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	6,41 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	2,92 %
Tesla Inc	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	2,53 %
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	1,86 %
Cummins Inc	Industrivaror och -tjänster	USA	1,84 %
UnitedHealth Group Inc	Dagligvaror	USA	1,54 %
Visa Inc	Finans	USA	1,53 %
Alphabet Inc C	Kommunikation	USA	1,51 %
Johnson & Johnson	Dagligvaror	USA	1,45 %



Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)
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 investeringarna 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. Fondens 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 baseras på tillväxtandelen. 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 Morningsstar-klassificeringarna de senaste klassificeringsvärdena som finns tillgängliga. Fondens avgifter beskrivs i faktabladet för fonden och i prislistan för fonderna.