MÅNADSRAPPORT 30.10.2026

# S-BANKEN KLIMATMÅL VÄRLD AKTIE A

En aktiefond som investerar i föregångare inom omställning till ett koldioxidsnålt samhälle

## FAKTABLAD

**Fondförvaltare** Mikko Linnanvuori



| | |
|---|---|
| **Fondandelens värde (EUR)** | 67,4858 |
| **Fondkapital (M€)** | 121 |
| **Antal andelsägare** | 14038 |
| **Morningstar** | |
| **Avgifter** | |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Säljavgift | 0,00 % |
| Förvaltnings- och förvarsavgift | 1,80 % |
| **Jämförelseindex** | |
| Morningstar Global Paris Aligned Benchmark Enhanced NR USD | 100,00 % |
| **Noteringsvaluta** | EUR |
| **Startdatum** | 8.12.2023 |
| **Koder** | |
| ISIN | FI0008801428 |
| Bloomberg | FIMRENA FH Equity |

## FONDFÖRVALTARENS KOMMENTAR

I oktober var fondens avkastning betydligt bättre än jämförelseindexets avkastning. En positiv avkastningsskillnad kom särskilt från hälso- och sjukvård och kommunikation, och underavkastning från dagligvaror. Skillnaderna kan huvudsakligen förklaras med en övervikt på den framgångsrika hälso- och sjukvårdssektorn och undervikten på kommunikation och dagligvaror. Inom hälso- och sjukvårdssektorn var aktievalet också framgångsrikt. Fondens största vinnare var Accenture (+44 %), EssilorLuxottica (+27 %) och Intuit (+26 %). Mest sjönk Delta Electronics (-30 %), Intel (-28 %) och Marvell (-24 %).

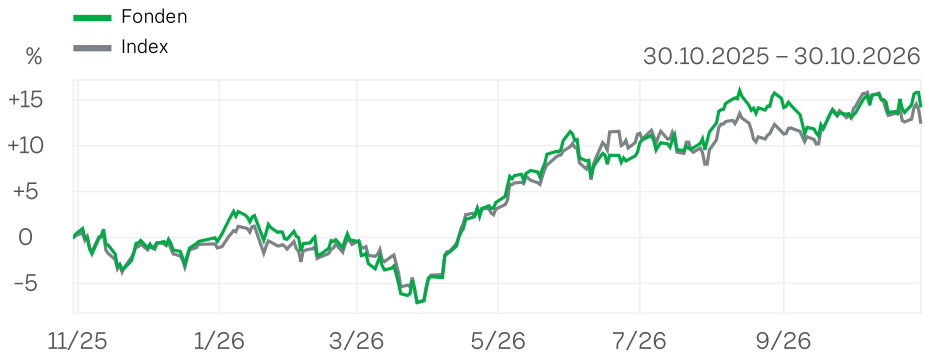
I oktober skedde en andra försäljningsvåg av AI-aktier inom några månader. Det väcker frågan om huruvida AI-boomen på aktiemarknaden håller på att avta mer varaktigt. Detta skulle innebära en massiv förändring av den marknadsställning som har varat i cirka två år. Bakom oron ligger framför allt svårigheterna för mindre företag som bygger datacenter att genomföra börsintroduktioner, den enorma ökningen av skuldfinansieringen och det förhöjda priset på skuldfinansieringen.

De resultatrapporter som de största datacenteraktörerna offentliggjorde i slutet av månaden visade ingen minskning i efterfrågan, men undanröjde inte heller farhågorna på marknaden. En del av fondens klimatrelaterade innehav har gynnats av den ökade efterfrågan på energi som AI medfört. Därför skulle en plötslig uppbromsning i byggandet av datacenter vara negativt för dessa företag. Å andra sidan förändrade valet i USA i början av november maktförhållandet i en gynnsam riktning för förnybar energi.

## AVKASTNINGSHISTORIK

| Period | Fonden kumulativ | Index kumulativ | Fonden p.a. | Index p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,98 % | -0,56 % | - | - |
| 3 mån | 2,40 % | 2,58 % | - | - |
| 12 mån | 13,76 % | 12,15 % | 13,76 % | 12,15 % |

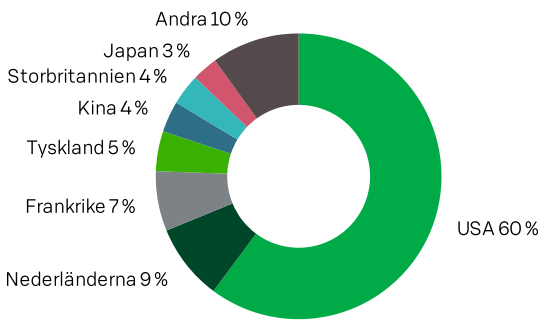
## HISTORISK AVKASTNING



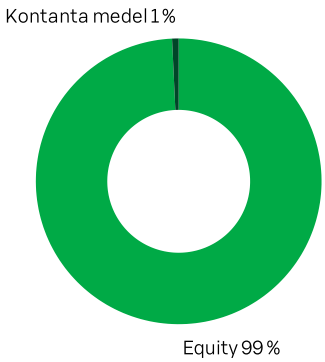


Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (lna/mta)
www.s-banken.fi

## LANDSFÖRDELNING




## INVESTERINGARNAS FÖRDELNING




## 10 STÖRSTA INVESTERINGAR

| Företag | Branch | Land | Av nettovärdet |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Informationsteknik | USA | 6,96 % |
| NVIDIA Corp | Informationsteknik | USA | 6,37 % |
| Micron Technology Inc | Informationsteknik | USA | 3,61 % |
| EssilorLuxottica SA | Dagligvaror | Frankrike | 3,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | Finans | USA | 3,00 % |
| Danaher Corp | Dagligvaror | USA | 2,93 % |
| ASML Holding NV | Informationsteknik | Nederländerna | 2,92 % |
| Bank of America Corp | Finans | USA | 2,71 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Dagligvaror | USA | 2,58 % |
| MercadoLibre Inc | Kommunikation | Uruguay | 2,41 % |

## NYCKELTAL

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| **Volatilitet**<br>– är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna. | 11,59 % | 11,27 % |
| **Beta**<br>– mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden. | 0,90 | - |
| **Placeringsgrad** | - | - |
| **Tracking Error**<br>– beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning. | 5,10 % | - |
| **Informationskvot**<br>– är fondens och indexets avkastningsdifferens i förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till aktiv risk som tagits. | 0,35 | - |
| **Sharpes kvot**<br>– mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet. | 0,95 | 0,81 |
| **Antal värdepapper** | 71 | - |

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.

BANKEN

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