



MÅNADSRAPPORT 31.3.2026

# 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)	55,7677
Fondkapital (M€)	98
Antal andelsägare	12235
Morningstar	
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och försäkringsavgift	1,80 %
Jämförelseindex	
MSCI ACWI Climate Paris	100,00 %
Aligned Net USD	
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	8.12.2023
Koder	
ISIN	FI0008801428
Bloomberg	FIMRENA FH Equity

## FONDFÖRVALTARENS KOMMENTAR

Månadens huvudtema i mars var kriget i Persiska viken och dess inverkan på råvarupriserna och råvarutillgången. Överlag var det första kvartalet ovanligt händelserikt, eftersom kurserna för förra årets vinnare sjönk i januari och kurserna för i synnerhet små bolag steg. I februari sjönk sedan kurserna kraftigt för de eventuella förlorarna i AI-omställningen. Under början av året har investerarnas fokus snarare varit på vad man inte vill äga.

Fondens avkastning var i mars svagare än jämförelseindexets avkastning. Förlusterna orsakades särskilt av sektorerna teknik, finans och sällanköpsvaror. Fond gjorde relativ vinst inom industri, dagligvaror och elsektorn. Sämst gick det för det kinesiska kortvideoföretaget Kuaishou, som har en liten vikt i fonden (-27 %), det japanska företaget inom industriell automation Fanuc (-25 %) samt den amerikanska kosmetikkedjan Ulta, som gav en konservativ prognos (-22 %). Den största uppgången uppvisade Marvell, som fått en investering på två miljarder dollar från Nvidia (+24 %), biobränsleföretaget Darling Ingredients (+19 %) och tillverkaren av vindkraftverk Vestas (+17 %).

Kriget i Persiska viken har påverkat transporter av och priserna på olja och flytande naturgas. Den upplevda osäkerheten kring tillgången på gas kan leda till en ökad efterfrågan på förnybar energi, även ifall krisen snabbt skulle lösas. Lokal elproduktion som är oberoende av import är en central del av energisäkerheten. Fortsatta krigshandlingar och stopp för oljetransporter kan leda till en mycket allvarlig ekonomisk nedgång och en kraftig ökning av inflationen. På grund av dessa hotbilder tror vi inte att krisen kommer att fortsätta särskilt länge till.

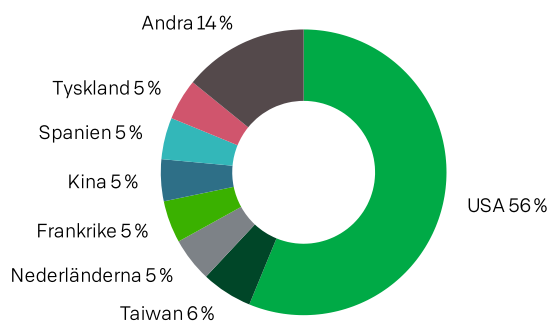
## AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden kumulativ	Index kumulativ	Fonden p.a.	Index p.a.
1 mån	-5,36 %	-4,59 %	-	-
3 mån	-5,23 %	-4,22 %	-	-
12 mån	9,88 %	8,85 %	9,88 %	8,85 %

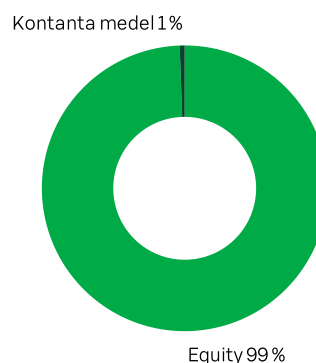
## HISTORISK AVKASTNING



## LANDSFÖRDELNING



## INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



## 10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
NVIDIA Corp	Informationsteknik	USA	5,40 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	Informationsteknik	Taiwan	4,23 %
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	3,93 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	3,69 %
Vestas Wind Systems A/S	Energi	Danmark	3,37 %
EDP Renovaveis SA	Offentliga tjänster	Spanien	3,35 %
Bank of America Corp	Finans	USA	3,15 %
JPMorgan Chase & Co	Finans	USA	3,12 %
AIA Group Ltd	Finans	Kina	2,57 %
Thermo Fisher Scientific Inc	Dagligvaror	USA	2,17 %

## NYCKELTAL

	Fond	Index
<b>Volatilitet</b> – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	15,23 %	14,80 %
<b>Beta</b> – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	1,05	-
<b>Placeringsgrad</b>	-	-
<b>Tracking Error</b> – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	5,33 %	-
<b>Informationskvot</b> – 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.	0,19	-
<b>Sharpes kvot</b> – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	0,44	0,38

### Antal värdepapper

64  
 Detta är marknadsföringskommunikation. Detta är inte en uppmaning till att köpa andelar i placeringsfonder. Rapporten är fritt formulerad information om fonder 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 baseras 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.

