



MÅNADSRAPPORT 15.8.2024

S-BANKEN FASTIGHETSFÖRVALTNING SPECIALPLACERINGSFOND

FAKTABLAD

Fondförvaltare

S-Banken Fastighetsteam

Fondandelens värde (€)

A	10,01
B	10,11
C tillväxt	10,25
C avkastning	10,25

PORTFÖLJFÖRVALTARENS KOMMENTAR 15.8.2024

I slutet av rapportperioden uppgick kapitalet i fonden till cirka 5,0 miljoner euro och investeringsgraden till 98,6 procent. Under rapportperioden (16.4.2024–15.8.2024) låg fondens avkastning mellan 0,55 procent och 0,95 procent beroende på andelsserie och sedan inledandet av verksamheten (15.9.2022) har avkastningen legat mellan 0,13 procent och 2,50 procent beroende på andelsserie. Vid utgången av rapportperioden hade fonden 829 andelsägare och investeringsportföljen bestod av sju olika mottagarfonder: fem specialplaceringsfonder, en ETF-fond och en kortränteinvestering i fond.

I största delen av investeringsportföljens mottagarfonder rapporteras värderingen och avkastningen med varierande cykel var tredje månad. Bland fondens investeringsobjekt inträffade värdeberäkningstidpunkten för alla fastighetspecialplaceringsfonder under rapportperioden. Under rapportperioden var avkastningen positiv för fyra av dem, nämligen S-Banken Tomt (+1,54 %), S-Banken Regenerativt Jordbruk (+0,51 %), S-Banken Skog (+0,46 %) och S-Banken Fastighet (+0,24 %). Däremot gav S-Banken Bostad (-1,28 %) negativ avkastning. Under rapportperioden avkastade ETF-fonden iShares European Property 10,55 procent och ränteinvesteringen (S-Banken Kort Ränta) 1,39 procent. Ovannämnda avkastningar omfattar en värdeförändring och eventuella avkastningshändelser.

S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond är en fond-i-fond som investerar sina tillgångar diversifierat huvudsakligen i andra fastighetsfonder, som bland annat investerar i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning och vill ha en heltäckande kapitalförvaltning och ett alternativ för att sprida tillgångarna utanför traditionella tillgångsklasser.

Fonden syftar till att vikta sina investeringar så att de så bra som möjligt lämpar sig för rådande marknadsläge, och S-Bankens fastighetsteam ansvarar för investeringsallokeringen. Fonden är öppen för nya investeringar den 15:e varje månad.

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING *

Period	A	B	C tillväxt	C avkastning
1 månad	-0,10 %	-0,06 %	0,00 %	0,00 %
3 månader	0,01 %	0,13 %	0,31 %	0,31 %
6 månader	0,81 %	1,07 %	1,42 %	1,42 %
12 månader	1,18 %	1,72 %	2,44 %	2,44 %
Avkastning sedan start	0,13 %	1,12 %	2,50 %	2,50 %

PER KALENDARÅR

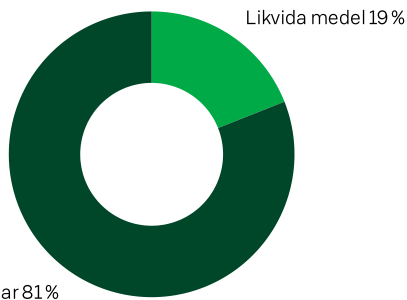
År	A	B	C tillväxt	C avkastning
2024 YTD	0,84 %	1,21 %	1,69 %	1,69 %
2023	-0,15 %	0,35 %	1,05 %	1,05 %
2022	-0,55 %	-0,43 %	-0,25 %	-0,25 %

GRUNDUPPGIFTER

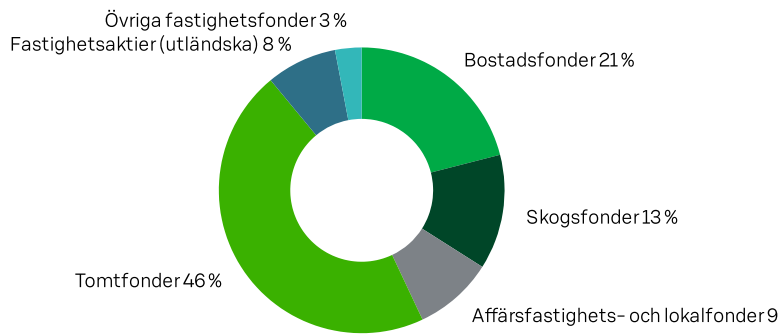
Fondens startdatum	15.9.2022
Fondens kapital (NAV)	4,9 Mn€
Antal andelsägare	829 st.
ISIN-koder	A: FI4000523097 B: FI4000523105 C: FI4000523113
Teckningsprovision	2,00 % - 0,00 %
Säljavgift	5,00 % - 1,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	2,20 % - 1,00 %
Minsta insättning	200 €
Fondens riskklassen	6



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



FÖRDELNING AV FASTIGHETSINVESTERINGAR



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Land	Av nettovärdet
S-Banken Tomt	Suomi	37 %
S-Banken Bostad	Suomi	17 %
S-Banken Kort Ränta	Suomi	17 %
S-Banken Skog	Suomi	11 %
S-Banken Fastighet	Suomi	7 %
iShares European Property Yield UCITS ETF	Eurooppa	7 %
S-Banken Regenerativt Jordbruk	Suomi	2 %



Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens kundtjänst 010 76 5810 (Ina/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 baseras på tillväxtandelar. Faktablad för fonden och fondprospekt finns 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.