



MÅNADSRAPPORT 15.11.2024

S-BANKEN FASTIGHETSFÖRVALTNING SPECIALPLACERINGSFOND

FAKTABLAD

Fondförvaltare

S-Banken Fastighetsteam

Fondandelens värde (€)

A	10,05
B	10,16
C tillväxt	10,32
C avkastning	10,32

PORTFÖLJFÖRVALTARENS KOMMENTAR 15.11.2024

I slutet av rapportperioden uppgick kapitalet i fonden till cirka 4,7 miljoner euro och investeringsgraden till 98,8 procent. Under rapportperioden (16.8–15.11.2024) låg fondens avkastning mellan 0,33 procent och 0,64 procent beroende på andelsserie och sedan inledandet av verksamheten (15.9.2022) har avkastningen legat mellan 0,46 procent och 3,15 procent beroende på andelsserie. Vid utgången av rapportperioden hade fonden 780 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 Fastighet (+1,20 %), S-Banken Tomt (+0,92 %), S-Banken Skog (+0,47 %) och S-Banken Regenerativt Jordbruk (+0,38 %). S-Banken Bostad gav negativ avkastning (-0,18 %). Under rapportperioden var avkastningen från iShares European Property Yield ETF i sin tur -0,51 procent, och ränteinvesteringen (S-Banken Kort Ränta) avkastade 1,07 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	-0,70 %	-0,66 %	-0,60 %	-0,60 %
3 månader	0,33 %	0,46 %	0,64 %	0,64 %
6 månader	0,34 %	0,59 %	0,95 %	0,95 %
12 månader	0,33 %	0,86 %	1,58 %	1,58 %
Avkastning sedan start	0,46 %	1,58 %	3,15 %	3,15 %

PER KALENDARÅR

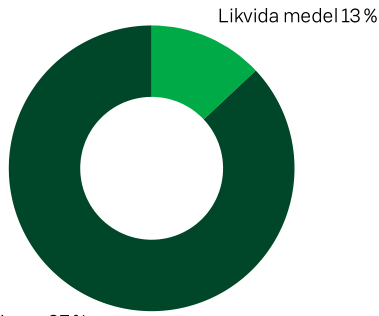
År	A	B	C tillväxt	C avkastning
2024 YTD	1,18 %	1,67 %	2,34 %	2,34 %
2023	-0,15 %	0,35 %	1,05 %	1,05 %
2022	-0,55 %	-0,43 %	-0,25 %	-0,25 %

GRUNDUPPGIFTER

Fondens startdatum	15.9.2022
Fondens kapital (NAV)	4,7 Mn€
Antal andelsägare	780 st.
ISIN-koder	A: FI4000523097 B: FI4000523105 C: FI4000523113
Teckningsprovision	2,00 % - 0,00 %
Säljavgift	5,00 % - 1,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	2,20 % - 1,00 %
Minsta insättning	200 €
Fondens riskklassen	6

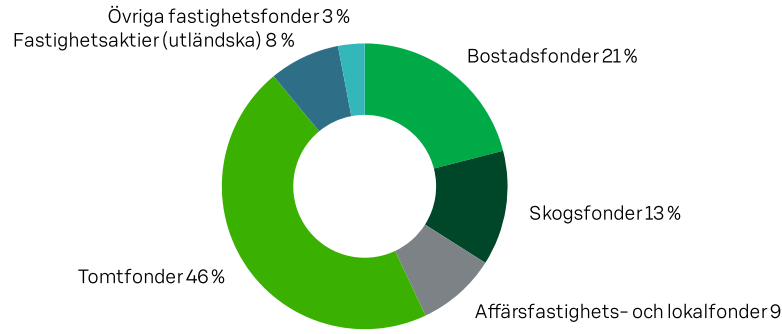


INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



Fastighetsfondinvesteringar 87%

FÖRDELNING AV FASTIGHETSINVESTERINGAR



10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Land	Av nettovärdet
S-Banken Tomt	Suomi	40 %
S-Banken Bostad	Suomi	18 %
S-Banken Kort Ränta	Suomi	12 %
S-Banken Skog	Suomi	12 %
S-Banken Fastighet	Suomi	8 %
iShares European Property Yield UCITS ETF	Eurooppa	7 %
S-Banken Regenerativt Jordbruk	Suomi	2 %

