



MÅNADSRAPPORT 31.8.2022

# S-BANKEN USA AKTIE A

Aktiefond med fokus på USA

## FAKTABLAD

Fondförvaltare



Mikko Linnanvuori

Fondandelens värde (EUR)	44,5878
Fondkapital (M€)	178
Antal andelsägare	4651
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	1,00 %
Säljavgift	1,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	1,50 %
Jämförelseindex	
MSCI USA TR Net	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	4.1.1999
Koder	
ISIN	FI0008800644
Bloomberg	FIMTEKA FH Equity

## FONDFÖRVALTARENS KOMMENTAR

Föregående månads kursuppgång fortsatte ännu i början av augusti, men under de två sista veckorna ledde den tämligen branta nedgången till ett tydligt minus för hela månaden. Förhoppningarna om att centralbankens åtstramningar av penningpolitiken ska upphöra har nu skjutits fram till vintern eller ännu längre. Inflationstoppen har kanske redan inträffat, men centralbanken vill säkerställa att inflationen avtar, till och med trots en lindrig hotande recession. Företagens resultatutsikter har inte sjunkit avsevärt, även om osäkerheten och förberedelserna inför sämre tider hörs i företagsledningarnas kommentarer.

Den största uppgången i fonden under månaden uppvisade EOG Resources (+11 %), Ulta Beauty (+9 %) och IBM (+9 %), varav den sistnämnda såldes från fonden under månaden. Mest backade Nvidia (-16 %), Salesforce (-14 %) och Snap (-9 %).

S-Banken USA Aktie investerar främst i stora amerikanska företag.

## AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden p.a.	Index p.a.	Fonden kumulativ	Index kumulativ
1 mån	-2,54 %	-2,57 %	-2,54 %	-2,57 %
3 mån	2,37 %	2,60 %	2,37 %	2,60 %
12 mån	-0,91 %	1,67 %	-0,91 %	1,67 %
3 år	14,90 %	15,27 %	51,76 %	53,21 %
5 år	13,75 %	15,00 %	90,46 %	101,24 %
Ytd.	-8,04 %	-6,52 %	-8,04 %	-6,52 %
Sedan startdatum	6,52 %	7,67 %	345,88 %	475,57 %
			p.a.	

## PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
2015	15,00 %	12,20 %
2016	3,50 %	14,20 %
2017	2,00 %	6,40 %
2018	-3,40 %	-0,20 %
2019	29,90 %	33,30 %
2020	12,00 %	10,70 %
2021	35,80 %	36,00 %

## HISTORISK AVKASTNING



## 10 STÖRSTA INVESTERINGAR

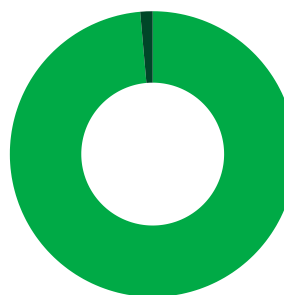
Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	8,49 %
Alphabet Inc A	Kommunikation	USA	5,45 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	5,37 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	4,26 %
Bank of America Corp	Finans	USA	3,76 %
Wells Fargo & Co	Finans	USA	3,40 %
Spirit AeroSystems Holdings In	Industrivaror och -tjänster	USA	3,37 %
Visa Inc	Finans	USA	3,34 %
Johnson & Johnson	Dagligvaror	USA	3,16 %
NextEra Energy Inc	Offentliga tjänster	USA	2,38 %

## NYCKELTAL

	Fond	Index
<b>Volatilitet</b> – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	22,19 %	21,74 %
<b>Beta</b> – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	0,95	-
<b>Placeringsgrad</b>	-	-
<b>Tracking Error</b> – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	3,63 %	-
<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.	-0,71	-
<b>Sharpes kvot</b> – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	-0,19	-0,07
<b>Antal värdepapper</b>	61	-

## INVESTERINGARNAS FÖRDELNING

Kontanta medel 1%



Equity 99%



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 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. 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 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 Morningsstar-klassificeringarna de senaste klassificeringsvärdena som finns tillgängliga. Fondens avgifter beskrivs i faktabladet för fonden och i prislistan för fonderna.