



MÅNADSRAPPORT 30.4.2021

S-SPARFOND MODIG

Aktiebetonad fond-i-fond

Faktablad

Fondförvaltare



Ari Pakarinen

Fondandelens värde (EUR)	20,2019
Fondkapital (M€)	157
Antal andelsägare	64549
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,00 %
Jämförelseindex	
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	15,00 %
MSCI Europe TR Index	20,00 %
MSCI Japan Net TR (EUR)	5,00 %
MSCI USA Net TR (EUR)	52,00 %
OMX Helsinki Benchmark Cap (tr)	8,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	27.11.2013
Koder	
ISIN	FI4000072822
Bloomberg	FIMS100 FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 2,11 procent och jämförelseindexet 2,11 procent i april.

Den bästa utvecklingen på västmarknaderna räknat i euro inträffade i Finland (+4,4 %), USA (+3,0 %) och Europa (+2,1 %). Sämst gick det för den japanska aktiemarknaden (-3,9 %). Avkastningen av aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna låg nära noll.

Bland innehaven lyckades FIM Fenno (+6,5 %) som investerar i finländska aktier bäst. Avkastningen av fonder som investerar på USA:s aktiemarknad låg kring 3 procent. Fonderna som investerar i Europa gick inte upp lika mycket. Avkastningen av aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna var negativ (FIM Emerging Markets ESG -0,6 %).

Den globala tillväxten och inflationen ökade i början av året. Uppgången gynnades av enkla jämförelsetal från den period då coronaviruset slog till hårt mot den globala ekonomin och av de stödpaket som centralbankerna och staterna införde för att underlätta återhämtningen från pandemin. Tack vare dessa har företagens resultattillväxt ökat och kurserna stigit på aktiemarknaden. Den fortsatta uppgången i indikatorer som förutspår den ekonomiska utvecklingen, såsom inköpschefsindexen, skapar förtroende för att det goda tillväxtmomentet kommer att fortsätta under den närmaste tiden.

Avkastningshistorik

Period	Fonden		Index	
	p.a.	p.a.	kumulativ	kumulativ
1 mån	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %
3 mån	11,18 %	10,60 %	11,18 %	10,60 %
12 mån	31,95 %	34,22 %	31,95 %	34,22 %
3 år	11,73 %	14,22 %	39,52 %	49,06 %
5 år	10,00 %	13,17 %	61,10 %	85,68 %
Ytd.	11,43 %	11,11 %	11,43 %	11,11 %
Sedan startdatum p.a.	6,60 %	11,11 %	102,02 %	218,48 %

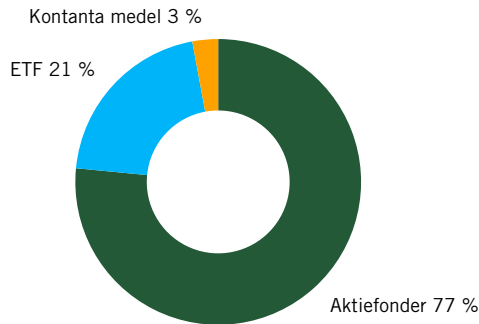
Per kalenderår

År	Fonden	Index
2014	15,60 %	18,60 %
2015	11,20 %	8,80 %
2016	3,80 %	11,10 %
2017	5,80 %	8,90 %
2018	-7,10 %	-4,80 %
2019	23,80 %	29,00 %
2020	7,10 %	8,50 %

Historisk avkastning



Investeringsfördelning



Valutafördelning



10 största investeringar

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
FIM USA	N.A.	Finland	16,06 %
FIM Kehittyvät Markkinat ESG	N.A.	Finland	13,64 %
FIM FENNO	N.A.	Finland	12,67 %
FIM Passiivinen USA ESG		Finland	11,19 %
FIM EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO	N.A.	Finland	10,41 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	N.A.	Irland	8,44 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E	N.A.	Luxemburg	7,86 %
FIM BRANDS	N.A.	Finland	4,91 %
iShares Core MSCI Japan IMI UC	N.A.	Irland	4,26 %
FIM Fossiiliton Eurooppa ESG Sijoitusrahasto A		Finland	3,60 %

Nyckeltal

	Fond	Index
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	13,84 %	14,42 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	0,93	-
Placeringsgrad	-	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	1,95 %	-
Informationskvot – 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.	-1,16	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	2,08	2,15
Antal värdepapper	12	-

