



MÅNADSRAPPORT 31.5.2024

# S-BANKEN KAPITALFÖRVALTNING 100 A

Aktiebetonad fond-i-fond

## FAKTABLAD

Fondförvaltare Ari Pakarinen



Fondandelens värde (EUR)	24,4232
Fondkapital (M€)	252
Antal andelsägare	
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	0,00 %
Jämförelseindex	
MSCI Daily Net TR Europe Euro	20,00 %
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	15,00 %
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 2,29 procent och jämförelseindexet 2,51 procent i maj. Den bästa avkastningen räknat i euro gav Finland (+4,6 procent), Europa (+3,3 %) och USA (+3,2 procent). På tillväxtmarknaderna (-0,9 %) och i Japan (-0,2 %) halkade kurserna efter. Räntorna på långa statsobligationer sjönk i USA och steg i euroområdet.

Bland aktiefonderna gav S-Banken Fenno Aktie (+4,57 %), S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie (+4,02 %) och S-Banken Klimatmål Värld Aktie (+4,02 %) bäst avkastning. Sämst avkastning gav en ETF som fokuserar på den japanska marknaden (-0,30 %) samt S-Banken Växande Ekonomier Aktie (-0,76 %) och S-Banken Emerging Markets ESG Aktie (-1,97 %).

Inga större ändringar i allokeringen gjordes under månaden och fondens aktierisk ligger på en neutral nivå. Den ekonomiska statistik som publicerades i USA i maj var svagare än väntat. Majsiffrorna för det flitigt uppföljda inköpschefsindexet för industriproduktionen var en besvikelse, eftersom orderingången sjönk. Siffrorna för servicesektorena, som spelar en större roll för ekonomin, överraskade dock positivt. Sammantaget har de senaste veckornas dämpade ekonomiska nyckeltal från USA ökat förhoppningarna om sänkningar av styrrentan mot slutet av året.

## AVKASTNINGSHISTORIK

Period	Fonden p.a.	Index p.a.	Fonden kumulativ	Index kumulativ
1 mån	2,29 %	2,51 %	2,29 %	2,51 %
3 mån	3,41 %	4,16 %	3,41 %	4,16 %
12 mån	15,40 %	20,19 %	15,44 %	20,25 %
3 år	6,47 %	8,76 %	20,71 %	28,70 %
5 år	10,17 %	12,37 %	62,39 %	79,27 %
Ytd.	8,56 %	10,59 %	8,56 %	10,59 %
Sedan startdatum	8,51 %	10,99 %	135,97 %	199,40 %

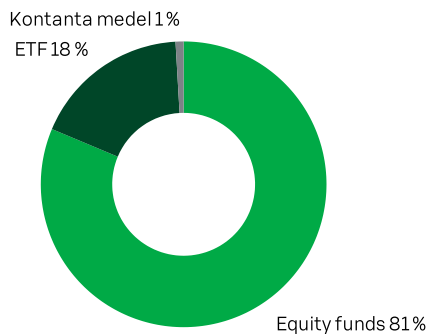
## PER KALENDARÅR

År	Fonden	Index
2017	5,80 %	8,90 %
2018	-7,10 %	-4,80 %
2019	23,80 %	29,00 %
2020	7,10 %	8,50 %
2021	25,20 %	26,80 %
2022	-13,20 %	-12,40 %
2023	14,20 %	16,60 %

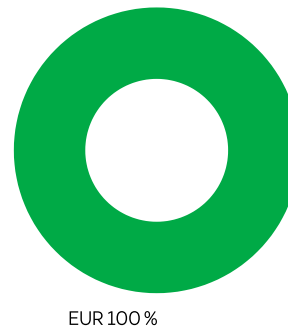
## HISTORISK AVKASTNING



## INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



## VALUTAFÖRDELNING



## 10 STÖRSTA INVESTERINGAR

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
S-Pankki USA Osake A	N.A.	Finland	17,62 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A		Finland	16,98 %
CSIF IE MSCI USA ESG Leaders B		Irland	14,16 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A	N.A.	Finland	12,13 %
S-Pankki Eurooppa Osake A	N.A.	Finland	9,88 %
S-Pankki Fenno Osake A	N.A.	Finland	8,03 %
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake C		Finland	5,40 %
S-Pankki Ilmastotavoite Maaailma Osake A	N.A.	Finland	5,19 %
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake A	N.A.	Finland	3,46 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	N.A.	Irland	2,77 %

## NYCKELTAL

	Fond	Index
<b>Volatilitet</b> – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	8,36 %	8,60 %
<b>Beta</b> – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	0,96	-
<b>Placeringsgrad</b>	-	-
<b>Tracking Error</b> – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	1,50 %	-
<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.	-3,20	-
<b>Sharpes kvot</b> – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	1,46	1,97
<b>Antal värdepapper</b>	12	-

