

S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY

Kuukausikatsaus 28.3.2024

SALKUNHOITAJA

S-Pankki Oyj

OSUUDEN ARVO

2,7 eur

ALOITUSPÄIVÄ

22/03/2005

NOTEERAUSVALUUTTA

EUR

SIJOTUKSET

Rahasto	Paino
S-Pankki USA Osake A	31,9 %
S-Pankki Eurooppa Osake A	20,8 %
S-Pankki Korkovarainhoito A K	15,9 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A	11,0 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A	9,3 %
Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC	4,2 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A	3,3 %
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A	2,0 %
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake A	1,3 %
EUR	0,3 %

SIJOITUSPOLITIikka

S-Bank Global Opportunity sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille pääasiallisesti S-Pankin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitus-yhtysten osuuksiin. Normaalitylanteessa painotamme osakemarkkinoita 85 % ja korkomarkkinoita 15 %, mutta tilanteiden niin vaatiessa on liikkumavara osake- ja korkomarkkinoilla 0-100 %. S-Bank Global Opportunity tavoittelee sopivinta osake- ja korkopainotusta kulloisenkin markkinatilanteeseen painottaen korkea-riskisempiä osakesijoituksia Toimialoja ja markkina-alueita ei ole rajattu etukäteen, vaan pyrimme aktiivisella ja kantaaottavalla sijoituspolitiikalla sijoittamaan varat kulloinkin parhaimmat kasvumahdollisuudet omaaviin alueisiin.

S-Bank Global Opportunity sopii asiakkaalle, joka ei halua itse ottaa kantaa markkinoiden muutoksiin. Kori sopii hyvin pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi, sillä varainhoitajan tehtävänä on sijoittaa varat niihin sijoituskohteisiin ja markkina-alueille, joissa on odotettavissa parhaat tuottamahdollisuudet. Sijoituskori tavoittelee osakemarkkinoiden keskimääräistä kasvua parempaa tuottoa.

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

Osakeindeksit jatkoivat edelleen nousuaan maaliskuussa. Osakemarkkinoiden näkymiä ovat tukeneet hyvät uutiset Yhdysvalloista niin talouden kuin tulostenkin puolesta. Euroissa laskettuna kuukauden parhaat tuotot tulivat Euroopasta (+3,9 %) ja USA:sta (+3,4 %). Heikkojen keskeisistä alueista tuotti Suomi (+1,6 %). Pitkien valtionlainojen korot laskivat hieman USA:ssa ja euroalueella.

Osakerahastoista tuottoja toivat erityisesti aktiivisesti hoidetut Eurooppaan ja USA:han sijoittavat rahastot S-Pankki USA Osake (+3,8 %) ja S-Pankki Eurooppa Osake (+3,4 %). S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake (+2,3 %) jäi näiden vauhdista. Kehittyville markkinoille sijoittavat S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake (+2,9 %) ja S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake -rahastot (+5,4 %) pärjäsivät myös hyvin. Korkopuolella S-Pankki Korkovarainhoito ylsi positiiviseen tuottoon (+0,75 %). Salkun osakeriski oli maaliskuun lopussa neutraalilla tasolla.

S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY SIJOITUSKORIN TUOTTO

Periodi	p.a	Kumulatiivinen
1 kk	-	2,7 %
6 kk	-	13,4 %
12 kk	15,3 %	15,3 %
24 kk	4,8 %	9,8 %
36 kk	5,4 %	16,9 %
60 kk	7,1 %	40,6 %
YTD	-	7,8 %
Korin alusta	5,4 %	170,2 %

HISTORIALLINEN TUOTTO



Tämä on mainos. Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Tutustu huolellisesti rahaston asiakirjoihin ja ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
www.s-pankki.fi, (09)613 4600