

# S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY

Kuukausikatsaus 31.5.2024

## SALKUNHOITAJA

S-Pankki Oyj

## OSUUDEN ARVO

2,7 eur

## ALOITUSPÄIVÄ

22/03/2005

## NOTEERAUSVALUUTTA

EUR

## SIJOTUKSET

Rahasto	Paino
S-Pankki USA Osake A	31,7 %
S-Pankki Eurooppa Osake A	22,3 %
S-Pankki Korkovarainhoito A K	14,7 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A	10,8 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A	9,3 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A	3,4 %
Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC	3,4 %
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake A	2,7 %
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A	2,0 %
EUR	-0,4 %

## SIJOTUSPOLITIikka

S-Bank Global Opportunity sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille pääasiallisesti S-Pankin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitus-yritysten osuuksiin. Normaalitilanteessa 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 kulloiseenkin 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 asiakkaille, 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

Toukokuussa maailman osakemarkkinoista euroissa laskettuna parhaiten tuottivat Suomi (+4,6 %), Eurooppa (+3,3 %) ja USA (+3,2 %). Kehittyvillä markkinoilla (-0,9 %) ja Japanissa (-0,2 %) kurssit jäivät muiden noususta. Pitkien valtionlainojen korot laskivat USA:ssa ja nousivat euroalueella. Sekä osake- että korkosijoitukset tuottivat positiivisesti. Osakepuolen tuotot olivat kuitenkin korkosijoituksia vahvempia.

Osakerahastoista parhaiten tuottivat S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake (+4,02 %) ja S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake (+4,02 %) -rahastot. Heikoiten tuottivat Japanin markkinoille keskittynyt rahasto (-0,18 %) sekä S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake (-0,76 %) ja S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake (-1,97 %) -rahastot (-1,97 %). Korkopuolella S-Pankki Korkovarainhoito -rahasto tuotti 0,31 prosenttia.

Kuukauden aikana ei tehty isoja muutoksia allokointiin ja salkun osakeriski on neutraalilla tasolla. USA:ssa julkistetut taloustilastot jäivät toukokuussa odotuksia heikoimmiksi. Laajasti seuratun teollisuustuotannon ostopääliikkeen tuokokuun luvut olivat pettymys uusien tilausten painuessa. Talouden kannalta suurempaa roolia näyttelevän palvelualojen luvut ylittivät kuitenkin positiivisesti. Kokonaisuutena USA:n viimeikkojen pehmeät taloustilastot ovat lisänneet toiveita ohjauksen laskuista loppuvuoden aikana.

## S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY SIJOTUSKORIN TUOTTO

Periodi	p.a	Kumulatiivinen
1 kk	-	2,0 %
6 kk	-	11,0 %
12 kk	13,4 %	13,4 %
24 kk	7,1 %	14,6 %
36 kk	4,8 %	15,2 %
60 kk	7,6 %	44,0 %
YTD	-	7,9 %
Korin alusta	5,3 %	170,4 %

## 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 varmistamaan 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 sijoitus päätöksen tekemistä.



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